République et canton de Genève

Projet de budget 2013

Tome 2

Budget d'investissement par politique publique

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
Investissements par politique publique	11
A - Formation	13
B - Emploi, marché du travail	29
C - Action sociale	33
D - Personnes agées	37
E - Handicap	41
F - Environnement	45
G - Aménagement et logement	51
H - Sécurité et population	59
I - Justice	69
J - Mobilité	75
K - Santé	87
L - Economie	95
M - Finances et impôts	101
N - Culture, sports et loisirs	107
O - Autorités et gouvernance	113
P - Activités de support et prestations de moyen	119
Q - Energie	127
Récapitulations chiffrées	131
Annexes	175
1. Récapitulation des investissements par politique publique	177
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	181
3. Investissements par nature	189
4. Tableau des durées d'amortissement	193

Vue d’ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Les investissements nets prévus pour 2013 s'élèvent à 525.7 millions de francs, soit 701.8 millions de dépenses et 176.1 millions de recettes. Par rapport à 2012, les investissements nets baissent de 272.4 millions de francs (-34%) en raison d'une diminution de 271.9 millions des dépenses (-28%) d'une part, et de recettes attendues stables d'autre part.

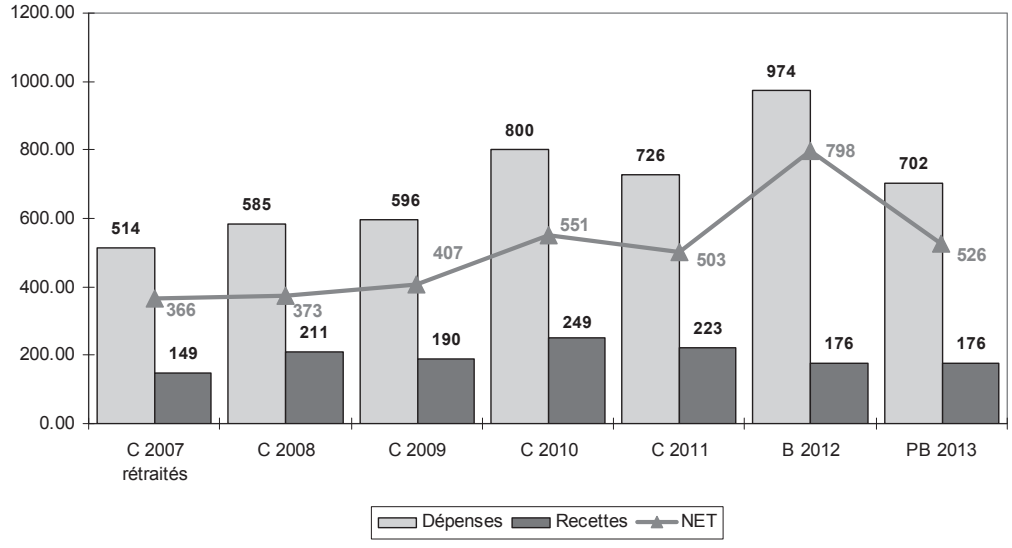
Les recettes monétaires (subventions de la Confédération, remboursements de prêts et cessions d'actifs) couvrent les dépenses à hauteur de 11%. Les recettes non monétaires (location-financement) s'élèvent à 96.4 mios F, soit 55% des recettes.

Hors recettes de location-financement, les investissements nets se montent à 622 millions de francs, en diminution de 30% par rapport au budget 2012.

Synthèse

En millions de francs	B 2012	PB 2013	Ecarts PB13/B12	
DEPENSES (1)	**973.7**	**701.8**	**-271.9**	**-28%**
RECETTES HORS loc. fin (2)	**80.4**	**79.7**	**-0.7**	**-1%**
Recettes globales	70.4	59.7		
Cessions actifs (terrains / bâtiments)	10.0	20.0		
INVESTISSEMENTS NETS (1)-(2) **HORS loc. fin et éléments exceptionnels**	**893.2**	**622.0**	**-271.2**	**-30%**
RECETTES AVEC loc. fin (3)	**175.5**	**176.1**	**+0.5**	**+0%**
Recettes hors location financement	80.4	79.7		
Location Financement	95.1	96.4		
INVESTISSEMENTS NETS (1)-(3) **AVEC loc. fin et éléments exceptionnels**	**798.1**	**525.7**	**-272.4**	**-34%**

Evolution des Investissements sur la période 2007-2013
(hors transferts d'actifs)



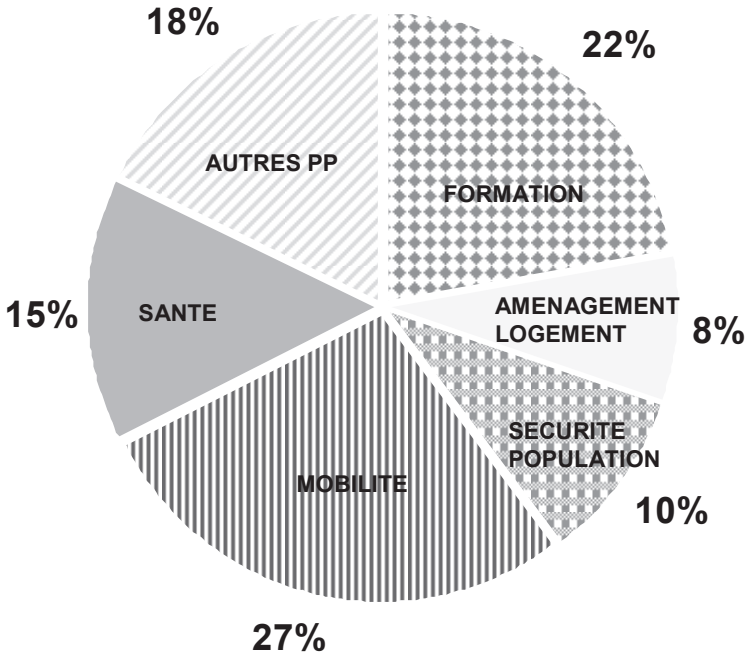
Dépenses et recettes par politique publique

Les cinq politiques publiques relatives à la mobilité (J), la formation (A), la santé (K), la sécurité et la population (H) et l'aménagement et logement (G) représentent 82% des dépenses planifiées.

Politiques publiques	Dépenses	Recettes	Invest. nets	Part relative dépenses
A - Formation	**156.9**	**13.1**	**143.8**	**22.4%**
B - Emploi, marché du travail	2.3	0.1	2.2	0.3%
C - Action sociale	5.7	0.0	5.7	0.8%
D - Personnes âgées	14.0	0.0	14.0	2.0%
E - Handicap	2.8	0.0	2.8	0.4%
F - Environnement	24.6	0.8	23.8	3.5%
G - Aménagement et logement	**56.1**	**1.0**	**55.1**	**8.0%**
H - Sécurité et population	**66.7**	**6.0**	**60.7**	**9.5%**
I - Justice	7.8	0.0	7.8	1.1%
J - Mobilité	**194.0**	**38.3**	**155.7**	**27.6%**
K - Santé	**104.2**	**0.0**	**104.2**	**14.8%**
L - Economie	3.5	0.0	3.5	0.5%
M - Finances et impôts	4.8	96.4	-91.5	0.7%
N - Culture, Sports et Loisirs	8.1	0.0	8.1	1.2%
O - Autorités et gouvernance	12.1	0.0	12.1	1.7%
P - Prestation de moyen	34.1	20.0	14.1	4.9%
Q - Energie	4.2	0.4	3.8	0.6%
TOTAL	**701.8**	**176.1**	**525.7**	**100.0%**

Il convient de relever qu'en 2013, une nouvelle politique publique **Q-Energie** a été créée par scission de la politique publique F entre environnement et énergie.

Répartition des dépenses du PB 2013 par politique publique

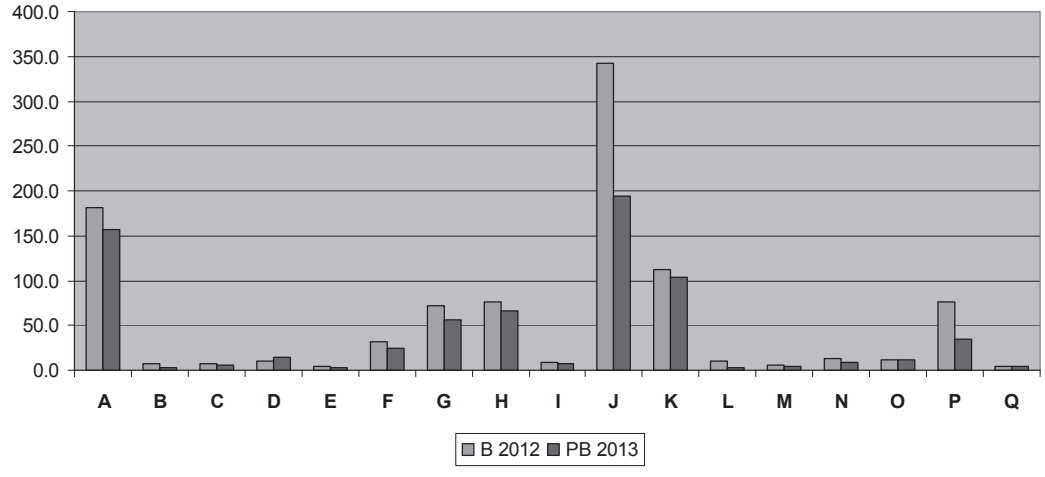


Total des dépenses du PB 2013 : 702 mios F

Entre 2012 et 2013, les dépenses diminuent, de manière plus ou moins importante, pour la grande majorité des politiques publiques. Celles présentant les baissent les plus marquées sont l'Economie (L), l'Emploi (B), les Prestations de moyen (P) et la Mobilité (J).
Seules les politiques publiques D - Personnes âgées et O - Autorité et gouvernance voient leurs dépenses augmenter.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	TOTAL
B 2012	181.5	6.6	6.5	9.5	4.0	32.0	72.6	76.9	8.3	341.8	112.7	10.8	5.1	12.2	11.7	76.5	4.8	973.7
PB 2013	156.9	2.3	5.7	14.0	2.8	24.6	56.1	66.7	7.8	194.0	104.2	3.5	4.8	8.1	12.1	34.1	4.2	701.8
VAR	-14%	-64%	-13%	47%	-31%	-23%	-23%	-13%	-6%	-43%	-8%	-68%	-6%	-34%	4%	-55%	-13%	-28%

Comparaison B 2012 / PB 2013 de la répartition par politique publique

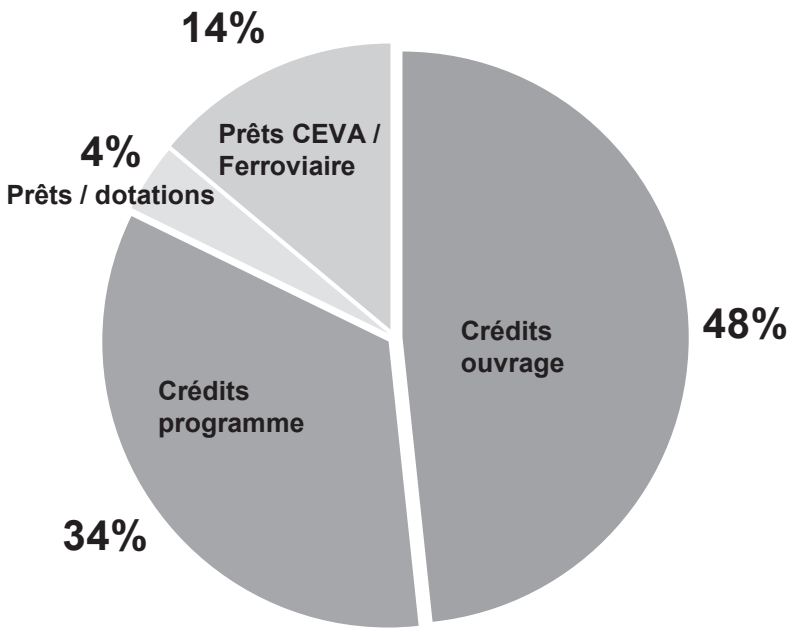


Dépenses et recettes par catégorie

La répartition par catégorie montre qu'un tiers des dépenses est affecté au renouvellement des actifs existants, le solde concerne la réalisation de nouvelles infrastructures et quelques prêts.

Catégorie	PB 2013				B 2012			
	Dépenses	Recettes	Invest. Nets	Part dépenses	Dépenses	Recettes	Invest. Nets	Part dépenses
Crédits d'ouvrage	338.7	76.3	262.4	**48%**	506.0	74.7	431.3	**52%**
Crédits de programme	237.9	0.2	237.7	**34%**	309.6	0.7	308.9	**32%**
Prêts et dotations yc locfin	27.9	99.5	-71.6	**4%**	43.7	100.2	-56.5	**4%**
Prêts ferroviaires et CEVA	97.2		97.2	**14%**	114.4		114.4	**12%**
TOTAL	**701.8**	**176.1**	**525.7**	**100%**	**973.7**	**175.6**	**798.1**	**100%**

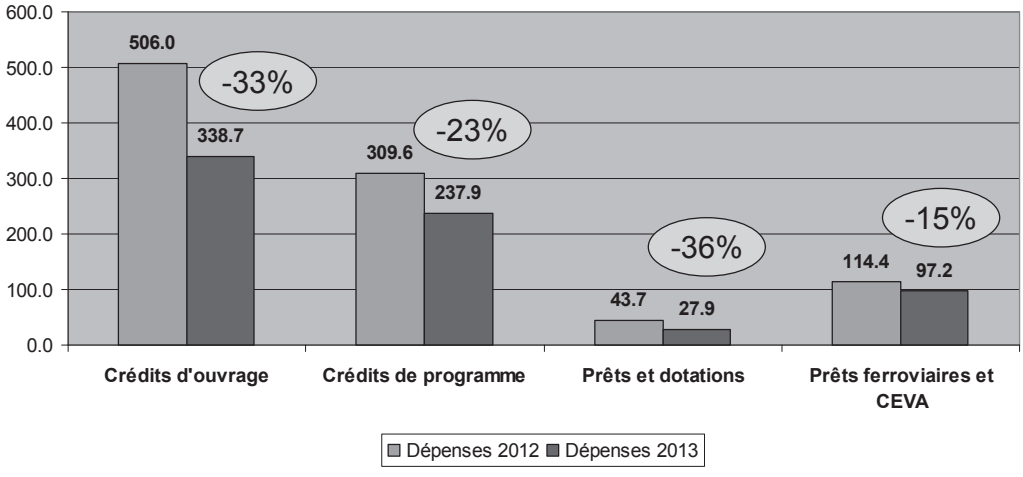
Répartition des dépenses par catégorie



Par rapport au budget 2012, les variations par catégorie sont les suivantes :

- Les dépenses prévues pour toutes les catégories diminuent de manière importante (-28% au total - détail par catégorie dans le graph ci-dessous)
- Les recettes liées aux crédits d'ouvrage augmentent légèrement (+2%)

Comparaison 2012 / 2013 de la répartition des dépenses par catégorie



Principales lois

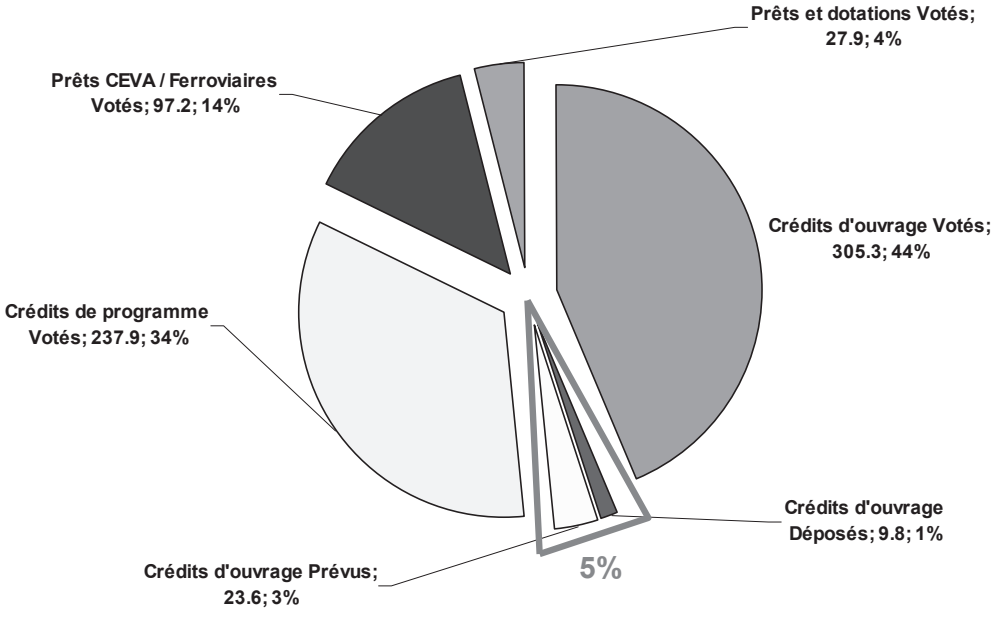
Les vingt principales lois d'investissement (hors crédits de programme) représentent presque 53% des dépenses prévues en 2013.

N° loi	Libellé	Politiques publiques	Dépenses 2013	% du PBI 2013
8719 - 10444	Liaison CEVA	J - Mobilité	90.0	12.8%
10008	LUP - achats de terrains et bâtiments (CO et dotations)	G - Aménagement et logement	35.0	5.0%
10703	BDL2 - Construction / Equipement	K - Santé	30.0	4.3%
10418	Curabilis - extension et transformation	H - Sécurité	27.8	4.0%
9995	CMU - Construction 5ème étape	A - Formation	24.6	3.5%
10516	HEG Batelle - bâtiment B	A - Formation	18.0	2.6%
8662 - 10441	Traversée de Vésenaz - tranchée couverte	J - Mobilité	17.0	2.4%
10667	HUG maternité Etape 3.3 - construction / équipement	K - Santé	15.0	2.1%
10822	CMU - Construction 6ème étape	A - Formation	13.0	1.9%
H.1.50	Extension du réseau tramway	J - Mobilité	10.2	1.4%
10407	IHEID Maison de la paix (subvention)	A - Formation	10.0	1.4%
10486	Parking OMC -construction	J - Mobilité	10.0	1.4%
1910008	La Brenaz II - construction	H - Sécurité	9.5	1.4%
10827	Renaturation Aire étape3	F - Environnement	8.6	1.2%
H.1.70	Projet d'Agglomération	J - Mobilité	8.3	1.2%
8644	Mesures OPB	J - Mobilité	8.0	1.1%
10309	Construction EMS (subvention)	D - Personnes agées	7.5	1.1%
H.1.60	Projet d'infrastructures ferroviaires	J - Mobilité	7.2	1.0%
10673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	7.1	1.0%
9015	Collège Sismondi-demolition et reconstruction	A - Formation	7.0	1.0%
9422	HUG maternité Etape 3.1 et 3.2 - construction / équipement	K - Santé	7.0	1.0%
En millions de francs			370.8	52.8%

On relève les efforts important consentis pour le développement des infrastructures de transport (J), pour la construction de bâtiments dédiés à l'enseignement et à la recherche (A) ainsi qu'à la santé (K), pour le développement des logements d'utilité publique (G) et pour le renforcement de la capacité pénitentiaire (K).

Composition du projet de budget 2013

Le projet de budget 2013 est constitué de 95% de crédits d'investissements déjà votés. Les projets de loi déposés, ou qui le seront prochainement, représentent à peine 5% des dépenses.



Investissements par politique publique

A Formation

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 sont:

a) Bâtiments et constructions

Terminer les aménagements extérieurs du CO Florence et l'équipement du Collège Sismondi.
Achever les études pour l'extension de l'observatoire de Sauvergny ainsi que pour le parking P+R lié à la construction de l'établissement post-obligatoire Tulette Frontenex.
Finir les chantiers de rénovation et transformation Uni-Bastion, CO Budé, conservatoire populaire de Musique et centre de Lullier.
Poursuivre les travaux du CMU 5ème et 6ème étapes et la réfection du Collège Calvin.
Lancer la construction de la HEG Batelle

b) Informatique

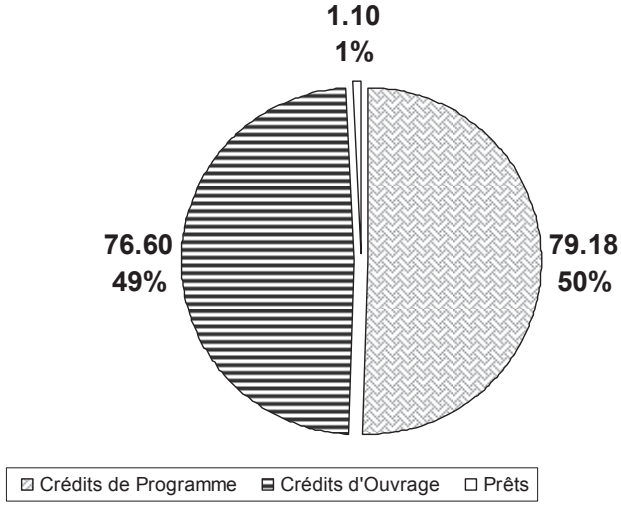
Mettre en oeuvre le système inter-cantonal pour le service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA).
Installer le logiciel et effectuer le paramétrage pour le service santé de la jeunesse (SISE).
Remplacer le système informatique de suivi et de facturation des traitements de l'Office médico-pédagogique.

c) Équipements

Renouveler les équipements en fonction de la mise à disposition des locaux rénovés ou transformés.
Equiper des locaux pour abriter un centre de simulation.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2013 : 156.87 Mios Frs



A - Formation

Crédit d'ouvrage

1009015 - Collège Sismondi-demol et reconstruction.

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	6'599'000	3'870'088	800'000	2'000'000	30%	1'200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 9015, votée le 24/10/2003, ouvrant un crédit d'investissement total de 73'215'000 F pour la démolition et la reconstruction du Collège Sismondi.
La part relative au DIP vise à équiper le nouveau bâtiment en mobilier et matériels pédagogiques et administratifs, informatique comprise (crédit d'équipement = 6'599'000 F).

Objectifs annuels 2013
La livraison de la dernière étape a été faite en juin 2012. Finaliser l'équipement du collège au cours premier semestre 2013.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre l'équipement en mobilier, matériel pédagogique et informatique des locaux mis à disposition.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	66'616'000	55'321'301	5'000'000	5'000'000	8%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 9015, votée le 24/10/2003, ouvrant un crédit d'investissement total de 73'215'000 F pour la démolition et la reconstruction du Collège Sismondi. (crédit de construction = 66'616'000 F).
Démolir les pavillons en bois (1955) et reconstruire le Collège Sismondi, d'une surface utile de 8'500 m2 avec une capacité d'accueil de 800 élèves dès la rentrée 2010 pour la 1ère phase et celle de 2012 pour la 2ème phase.

Objectifs annuels 2013
Travaux terminés. Effectuer le paiement des factures finales.

Objectifs annuels 2012
Fin de la 2ème étape et remise du bâtiment

1009295 - CO Florence - Extension - Equipement & Construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	6'067'839	4'385'301	300'000	500'000	8%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 9295, votée le 27/08/2004, ouvrant un crédit d'investissement de 6'498'368 F pour les travaux de construction d'un bâtiment complémentaire au cycle d'orientation de La Florence (crédit de construction = 6'067'839 F).
Construire un bâtiment annexe au cycle d'orientation de La Florence d'une capacité de 8 classes, d'une salle des maîtres et d'une salle de conférences pour la rentrée 2011.

Objectifs annuels 2013
Terminer les aménagements extérieurs et boucler la loi.

Objectifs annuels 2012
Finir les travaux et aménagements extérieurs

A - Formation

1009995 - Construction 5ème étape CMU.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	177'887'000	44'053'858	23'000'000	24'600'000	14%	1'600'000
Recettes	37'000'000	12'064'000	4'000'000	4'000'000	11%	0

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

Objectifs annuels 2013
Continuer la pose des installations techniques (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) à l'intérieur du bâtiment.

Objectifs annuels 2012
Poser les installations techniques CVSE ainsi que la serrurerie des façades.

1010025 - Collège calvin-toiture et façades

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	9'962'781	4'880'292	500'000	3'000'000	30%	2'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10025, votée le 15/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 9'962'781 F pour les travaux de rénovation et restauration des façades et toitures des bâtiments du Collège Calvin à la rue Théodore-de-Bèze.
Rénover les façades et les toitures du Collège Calvin tout en veillant à ne pas perturber son exploitation permanente. La fin des travaux est prévue mi 2014.

Objectifs annuels 2013
Terminer les travaux de l'étape 2 (rénovation des facades et des toitures) et débuter les travaux des aménagements extérieurs dans la cour.

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

A - Formation

1010210 - PO Tulette Frontenex

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	4'615'000	3'075'058	660'000	1'000'000	22%	340'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10210, votée le 10/10/2008, ouvrant un crédit d'étude de 4'615'000 F en vue de la construction d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire à Frontenex, la réalisation d'un parking P+R et le transfert des activités sportives du terrain des Fourches sur le site de Belle-Idée à Chêne-Bourg.
Étudier la réalisation d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire pouvant accueillir 1026 élèves à l'horizon 2013 ainsi que la réalisation d'un P+R de 300 places.

Objectifs annuels 2013
Finaliser l'étude de la réduction de la capacité du parking P+R à 150 places

Objectifs annuels 2012
Finaliser les études puis préparer et soumettre le projet de loi pour l'exécution des travaux de construction

1010445 - E-Learning 2009-20011

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	6'346'000	2'820'094	1'900'000	2'000'000	32%	100'000
Recettes	1'250'000				0%	0

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

Objectifs annuels 2013
Acquérir des équipements multimédia et des logiciels destinés à la capture et à l'automatisation de la chaîne de numérisation des cours / conférences de l'UNIGE.
Permettre le financement de ressources externes pour le développement / intégration de logiciels et la réalisation d'outils didactiques informatisés.

Objectifs annuels 2012
Acquérir des équipements multimédia et des logiciels destinés à la capture et à l'automatisation de la chaîne de numérisation des cours/conférences de l'UNIGE. Permettre le financement de ressources externes pour le développement/intégration de logiciels et la réalisation d'outils didactiques informatisés.

A - Formation

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	6'900'000	1'482'687	1'200'000	3'000'000	43%	1'800'000
Recettes	505'000					

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10446, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit de 6'900'000 F destiné à l'adaptation et la consolidation du système d'information de gestion de l'Université de Genève.
Doter l'Université d'un système d'information décisionnel intégré et évolutif, élargir la couverture fonctionnelle du système d'information et offrir à un plus grand nombre d'usagers un accès direct au système d'information institutionnel (socle transversal).

Objectifs annuels 2013
Acquérir des licences destinées à l'adaptation et à la consolidation du système d'information institutionnel. Permettre le financement de ressources et d'expertise externes pour la mise en place d'environnement et d'outils de gestion institutionnels.

Objectifs annuels 2012
Acquérir des licences destinées à l'adaptation et à la consolidation du système d'information Institutionnel. Permettre le financement de ressources et d'expertise externes pour la mise en place d'environnement et d'outils de gestion institutionnels.

1010516 - HEG Battelle - Bât. B

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	49'568'000	4'388	6'000'000	18'000'000	36%	12'000'000
Recettes	10'800'000	0	3'600'000	5'000'000	46%	1'400'000

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre les travaux de terrassement et l'exécution d'un radier B.A. avec travaux de second oeuvre

Objectifs annuels 2012
Démarrer les travaux préparatoires, les terrassements et le gros-oeuvre dès l'entrée en force de l'autorisation de construire .

A - Formation

1010714 - Renouvellement du système informatique SAEA

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'044'000	294'388	1'500'000	500'000	24%	-1'000'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Installer le logiciel intercantonal complet, intégrant la gestion des prêts, les paramétrages genevois, les interfaces avec les autres systèmes CFI, NBDS (Base de Données Scolaires Normalisée) et RDU (Revenu déterminant unique), et reprendre les données des prêts de l'ancienne application BULL.

Objectifs annuels 2012
Installer le logiciel intercantonal existant en version minimale, sans adaptation aux besoins genevois.
Définir les prérequis de l'interface RDU (Revenu déterminant unique) et reprendre les données de l'ancienne application BULL.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'253'000	3'938	850'000	400'000	32%	-450'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10813, votée le 10/06/2011, ouvrant un crédit d'étude de 1'253'000 F en vue de l'extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny.
Etudier la possibilité d'une extension de l'observatoire en vue d'y accueillir les instruments scientifiques de plus en plus grands ainsi que des bureaux supplémentaires.

Objectifs annuels 2013
Réaliser le solde des études et obtenir l'autorisation de construire, afin de pouvoir présenter le PL de crédit d'investissement. Obtenir le crédit d'investissement et préparer les appels d'offres pour ouvrir le chantier début 2014

Objectifs annuels 2012
Elaborer les études, puis un projet définitif d'ouvrage chiffré pour permettre le dépôt d'un projet de loi de crédit de construction.

A - Formation

1010822 - CMU - 6ème étape

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	133'604'000	333'017	13'000'000	13'000'000	10%	0
Recettes	21'500'625	0	3'100'000	3'000'000	14%	-100'000

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 á l'horizon 2016.

Objectifs annuels 2013
Exécuter les travaux de gros-oeuvre (structure béton et revêtements de façades préfabriqués)

Objectifs annuels 2012
Terminer les travaux préparatoires et les travaux spéciaux (parois moulées et terrassement)

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'450'000	0	380'000	434'000	30%	54'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi, déposé le 28/09/2011, ouvrant un crédit de 1'450'000 F destiné à informatiser les carnets de santé des élèves, au Service de santé de la jeunesse (SSJ) et à la Clinique Dentaire de la Jeunesse (CDJ).
Rationaliser et renforcer l'efficience de la gestion des processus métier du Service de santé de la jeunesse et de la Clinique dentaire de la jeunesse; sécuriser les données recueillies (fiabilité, confidentialité);renforcer les capacités de pilotage; améliorer la maîtrise des risques sur les plans opérationnel et sanitaire; faciliter les collaborations interdépartementales dans le domaine de la santé publique.

Objectifs annuels 2013
Installer le logiciel, effectuer les paramétrages, et développer les interfaces avec les systèmes NBDS et SIRH. Objectif de livraison de 60% du système en 2013.

Objectifs annuels 2012
Adapter le progiciel existant aux besoins du SSJ (Service de Santé de la Jeunesse).

A - Formation

1912001 - Centre de simulation

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'200'000	0	1'200'000	1'200'000	100%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'éloboration ouvrant un crédit de 1'300'000 F (1'200'000 F pour les équipements) destiné à l'équipement de locaux pour abriter un centre de simulation, offrant une formation d'équipes interprofessionnelles dans le domaine de la santé, tant au niveau du cursus en haute école que du post-grade.
Ce projet de centre est notamment inspiré des innovations mises en place par la Faculty of Health Sciences à Linköping en Suède. Développé conjointement par la HES-SO Genève, l'Université de Genève, les HUG et la FSASD, ce projet vise à répondre à des préoccupations tant cantonales que nationales sur les professions de la santé et la prise en charge des patients; il représente la pierre angulaire d'une vaste réforme de notre politique de santé.

Objectifs annuels 2013
Equiper le centre de simulation dès que des locaux adéquats auront été trouvés.

Objectifs annuels 2012
Equiper des locaux pour abriter le centre de simulation.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	100'000	0	100'000	100'000	100%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'éloboration ouvrant un crédit de 1'300'000 F (100'000 F pour les équipements informatiques) destiné à l'équipement de locaux pour abriter un centre de simulation, offrant une formation d'équipes interprofessionnelles dans le domaine de la santé, tant au niveau du cursus en haute école que du post-grade.
Ce projet de centre est notamment inspiré des innovations mises en place par la Faculty of Health Sciences à Linköping en Suède. Développé conjointement par la HES-SO Genève, l'Université de Genève, les HUG et la FSASD, ce projet vise à répondre à des préoccupations tant cantonales que nationales sur les professions de la santé et la prise en charge des patients; il représente la pierre angulaire d'une vaste réforme de notre politique de santé.

Objectifs annuels 2013
Effectuer les travaux de câblage informatique des locaux

Objectifs annuels 2012
Equiper des locaux pour abriter le centre de simulation.

A - Formation

1912004 - Traitement administratif serv médico-pédagogique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'620'000	0	2'220'000	1'862'000	71%	-358'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 2'620'000 F destiné au renouvellement du système informatique de suivi et facturation des traitements de l'Office médico-pédagogique (OMP) .
Assurer le suivi administratif et la planification des traitements médico-psychologiques, sur la base d'un dossier unique partagé; Mettre en place une facturation rigoureuse et exhaustive prenant en compte la diversité des règles applicables, notamment la tarification TARMED, et capable de s'adapter aux évolutions règlementaires.

Objectifs annuels 2013
Livrer le 1er lot incluant l'achat des licences et matériel, l'installation du progiciel, les paramétrages, l'interface avec CFI, la formation des utilisateurs et la reprise des données permettant les premières facturations. Objectif de livraison de 75% du système.

Objectifs annuels 2012
Concevoir et réaliser les fonctionnalités de suivi et de planification des traitements médico-psychologiques ainsi que la facturation des traitements selon la tarification TARMED.
Reprendre les données de l'application Magic et mettre en oeuvre l'interface avec la CFI (comptabilité financière intégrée).

Crédit de Programme

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	44'903'000	6'934'598	13'941'920	7'882'500	18%	-6'059'420
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Renouveler le mob. et l'équip. pédag. pour 7'161'390 F, soit 79% de la tranche 2013 (i.e. poursuivre la mise à niveau des équip. audio-visuels d'aulas et de salles de conférence, remplacement d'un cabinet dentaire ambulant à la CDJ) et acquérir du mobilier et des équip. pour les établissements du CO et du PO, suite aux travaux de rénovation et d'extension pour 1'928'610 F, soit 21% de la tranche.

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

A - Formation

2010720 - Crédit de programme 2011-2014 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	21'993'000	2'243'003	5'460'000	3'505'000	16%	-1'955'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
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 2012
Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier pour un montant de 3'756'000 F. et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO) pour une somme de 1'704'000 F.

2010721 - Crédit de programme 2011-2014 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	75'312'000	14'652'554	18'730'000	13'540'000	18%	-5'190'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Renouveler un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche.

Objectifs annuels 2012
Renouveler un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche.

A - Formation

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	199'020'000	62'552'381	53'580'000	42'950'000	22%	-10'630'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2013

Finir les travaux et mettre en service les projets d'Uni Bastion, du conservatoire populaire de musique, de la station de lavage et des étanchéités bat K et L du centre horticole de Lullier; finir les travaux de la 1ère étape de Budé; finir l'étape 2 du collège Calvin (charpente, toiture et réfection cour), effectuer les aménagements extérieurs du CO Florence

Objectifs annuels 2012

Poursuivre et/ou démarrer les études pour la rénovation du collège Rousseau, CO Marais, CO Renard, enveloppe CFPT Ternier et Uni-Dufour façades.
Continuer les chantiers de transformation et de rénovation des bâtiments Uni-Bastion, CO Florence, CO Budé et conservatoire populaire de Musique.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	44'423'000	7'327'854	10'704'000	11'300'000	25%	596'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2013

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

Objectifs annuels 2012

Renouveler une partie des anciens équipements (PC - imprimantes - périphériques).
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de l'éducation, comme SMOG, TAMI, NBDS, GECO, etc...

A - Formation

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses			1'500'000	1'100'000	0%	-400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.
En lieu et place d'allocations, notamment pour des étudiants ne poursuivant pas normalement leur formation, ou ceux qui entreprennent une deuxième formation de base, les étudiants peuvent bénéficier d'un prêt. Solde du bilan au 31/12/2011: 5'932'488.10 F.

Objectifs annuels 2013
Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière (LBPE).
Dès le 01.06.2012 la loi sur le bourses et prêts d'études a remplacé la LEE. Celle-ci prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts. L'impact de la nvelle loi sur l'évolution des prêts est incertain. Tous les prêts inscrits au bilan ont été accordés selon la LEE.

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

4800004 - Remboursement ecole internationale.

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses						
Recettes			100'000	100'000	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Prêt de 10'000'000 F accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972.
Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève. Solde du bilan au 31/12/2011: 6'300'000 F.

Objectifs annuels 2013
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 2012
Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

A - Formation

4800005 - Remboursement de prêts apprentis

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses						
Recettes			1'000	1'000	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Les prêts aux apprentis sont définis par l'art. 106 de la Loi sur la formation professionnelle (C 2 05) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Solde du bilan au 31/12/2011: 31'160 F.

Objectifs annuels 2013
Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts apprentis en phase de remboursement.
Dès le 1er juin 2012 La loi sur le bourses et prêts d'études a remplacé la LFP. Cette dernière prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts. L'impact de la nouvelle loi sur l'évolution des prêts est incertain. Tous les prêts actuellement inscrits au bilan ont été accordés selon la LFP.

Objectifs annuels 2012
Encaisser la tranche annuelle du seul prêt apprenti en phase de remboursement.

4800006 - Remboursement de prêts étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses						
Recettes			700'000	500'000	0%	-200'000

Résumé de la loi et but du crédit
L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Solde du bilan au 31/12/2011 : 5'932'488.10 F.

Objectifs annuels 2013
Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2013 est une estimation basée sur les années précédentes

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

A - Formation

4800014 - Conversions de prêt

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses						
Recettes			803'000	503'000	0%	-300'000

Résumé de la loi et but du crédit
L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les conditions nécessaires à remplir pour la transformation d'un prêt en allocation. Solde du bilan au 31/12/2011 : 5'932'488.10 F.

Objectifs annuels 2013
Convertir en allocations les prêts accordés aux étudiants selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales.
Dès le 1er juin 2012 la LBPE a remplacé la LFP et la LEE. Celle-ci prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts ainsi que pour leur conversion. L'impact de la nvelle loi est incertain. Les prêts inscrits au bilan ont été accordés selon la LEE et la LFP.

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

B Emploi, marché du travail

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

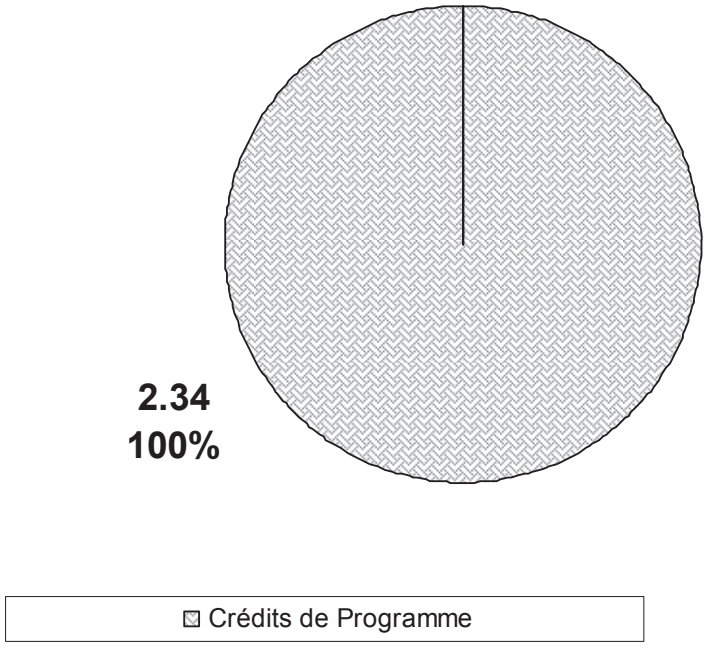
a) Bâtiments et construction

Finaliser le projet de regroupement des services de l'office cantonal de l'emploi (OCE) dans les locaux de l'immeuble Montbrillant.

b) Equipements et Informatique

Renouveler le mobilier et le parc informatique des offices régionaux de placement

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales PB 2013 : 2.34 Mios Frs



B - Emploi, marché du travail

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	7'000'000	1'283'823	5'000'000	1'535'000	22%	-3'465'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Payer les factures finales du projet de l'OCE

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

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'483'000	500'907	621'000	600'000	24%	-21'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 2'483'000 F pour la politique publique B.
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements obsolètes.

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'792'000	235'685	820'000	202'500	11%	-617'500
Recettes	1'300'000	0	600'000	112'500	9%	-487'500

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2013

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

Objectifs annuels 2012

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

C Action sociale

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments

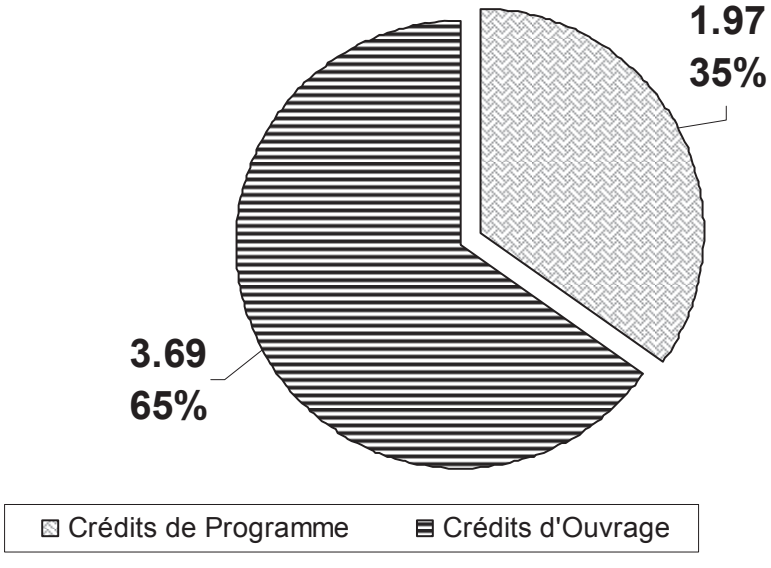
Aucun projet particulier

b) Informatique

Arrêter le choix de la solution et lancer la réalisation du système informatisé pour le revenu déterminant unique (RDU).
Faire évoluer l'informatique de l'Hospice général afin d'en assurer la pérennité et la sécurité.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2013 : 5.66 Mios Frs



C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1010527 - RDU cible.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	6'639'000	184'026	2'160'000	3'690'000	56%	1'530'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10527, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 6'639'000 F pour le développement du système d'information du revenu déterminant unifié (SI RDU)
Développer et mettre à disposition un système d'information regroupant toutes les prestations sociales soumises à conditions de revenu en année N (actuellement N-2).

Objectifs annuels 2013
Arrêter le choix de la solution technique et lancer la réalisation du SI RDU.

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

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	3'878'000	139'776	969'000	1'100'000	28%	131'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier social comme SPC, BDD EMS, etc...

C - Action sociale

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	412'000	118'837	190'000	142'500	35%	-47'500
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

Objectifs annuels 2012
Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

2010730 - Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général

CR 071411 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	7'751'000	2'218'335	2'956'000	727'500	9%	-2'228'500
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Accroître et sécuriser l'infrastructure des serveurs. Poursuivre le renouvellement des équipements obsolètes. Terminer la migration des postes de travail HG en Windows 7 / Office 2010. Sécuriser l'interface utilisateurs PROGRES et améliorer son ergonomie.

Objectifs annuels 2012
Remplacer la solution de messagerie, renforcer l'infrastructure matérielle afin de permettre une meilleure disponibilité opérationnelle. Renouveler les équipements obsolètes du réseau informatique et améliorer la sécurisation de celui-ci.

D Personnes âgées

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

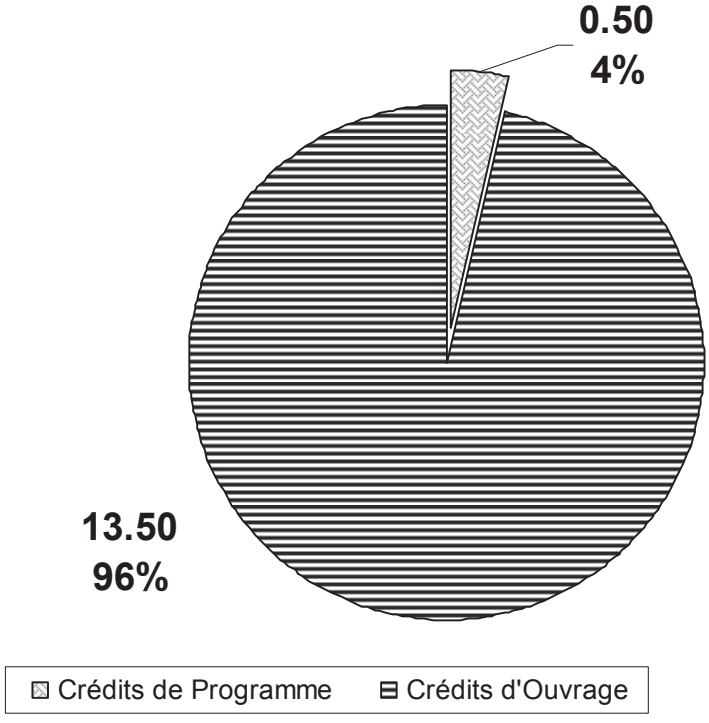
a) Bâtiments

Finaliser la reconstruction de l'EMS Butini, en versant la dernière tranche de subvention.
Poursuivre le subventionnement de la reconstruction de l'EMS Le Prieuré et de la construction d'un foyer en faveur de Clair-Bois
Mise en conformité de l'EMS Maison de La Tour

b) Informatique

Aucun projet particulier

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales PB 2013 : 9.5 Mios Frs



D - Personnes âgées

Crédit d'ouvrage

1010043 - Subvention reconstruction EMS Butini.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	23'405'000	13'904'150	6'630'000	4'000'000	17%	-2'630'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10043, votée le 21/09/2007, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 23'405'000 F pour la reconstruction de l'EMS existant de Butini à Onex.
Reconstruire l'EMS afin de mettre à disposition 132 lits (+46 lits supplémentaires) dans le courant de l'année 2012.

Objectifs annuels 2013
Visite finale prévue en 2012.
Contrôler le décompte final et verser la dernière tranche de subvention à la construction en 2013.

Objectifs annuels 2012
Achever le chantier de reconstruction et contrôler la conformité du projet (visite finale, contrôle du décompte final et versement de la quatrième tranche de la subvention à la construction).

1010309 - Subventions EMS Le Prieuré et Fondation Clair Bois

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	28'214'000	8'223'980	0	7'500'000	27%	7'500'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le contrôle et le suivi de l'avancement des travaux. Contrôler la conformité de la réalisation vis à vis du projet global accepté par le comité de pilotage.

Objectifs annuels 2012

D - Personnes âgées

1010312 - EMS - Vandelle - subventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	17'126'750	13'326'750	1'020'000	2'000'000	12%	980'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le contrôle et le suivi de la réalisation des travaux en conformité au projet global accepté par le comité de pilotage.

Objectifs annuels 2012
Maison de la Tour: lancer le chantier, contrôler et suivre la réalisation des travaux, verser les tranches de subventions à la construction 1 et 2.

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'146'000	270'848	537'000	500'000	23%	-37'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 2'146'000 F pour la politique publique D.
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenant évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements obsolètes.

E Handicap

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments

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

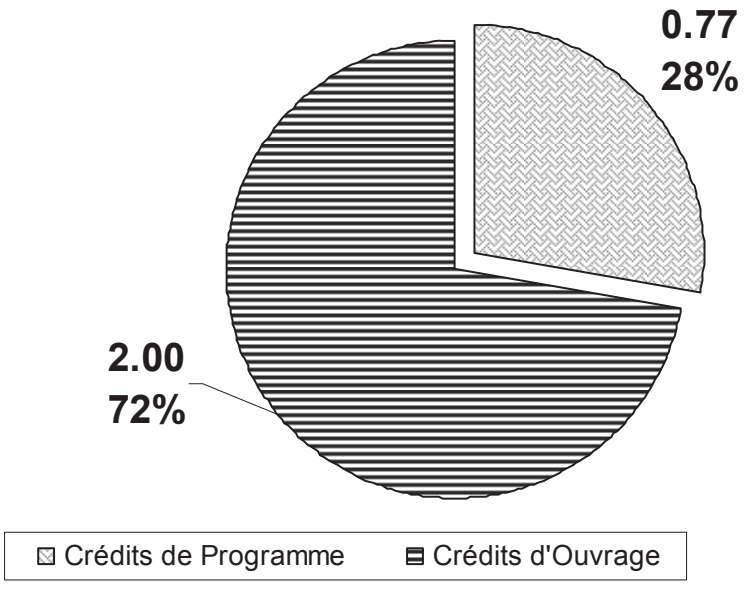
b) Informatique

Aucun projet particulier

c) Équipements

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

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales PB 2013 : 2.77 Mios Frs



E - Handicap

Crédit d'ouvrage

1010828 - EPI pour la période 2011-2013

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	8'680'000	4'200'000	2'500'000	2'000'000	23%	-500'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre les travaux et commande d'équipements. Payer la troisième et dernière tranche de la subvention.

Objectifs annuels 2012
Démarrer les travaux et commander les équipements.

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'002'000	0	100'000	100'000	10%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'002'000 F pour la politique publique E.
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements obsolètes.

E - Handicap

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	3'560'000	892'774	890'000	667'500	19%	-222'500
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Subventionner le renouvellement des équipements des ateliers aux EPI et des EPH.

Objectifs annuels 2012
Verser aux EPI et aux EPH le financement nécessaire au renouvellement des équipements des ateliers.

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 Espèces, écosystèmes et paysages et loisirs de plein air
F05 Politique agricole

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Établir les travaux de la 3ème étape de la revitalisation de l'Aire.
Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets d'améliorations foncières, de protection des eaux et en contribuant financièrement à un programme de développement régional.
Participer à l'effort des communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.
Procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.

b) Informatique

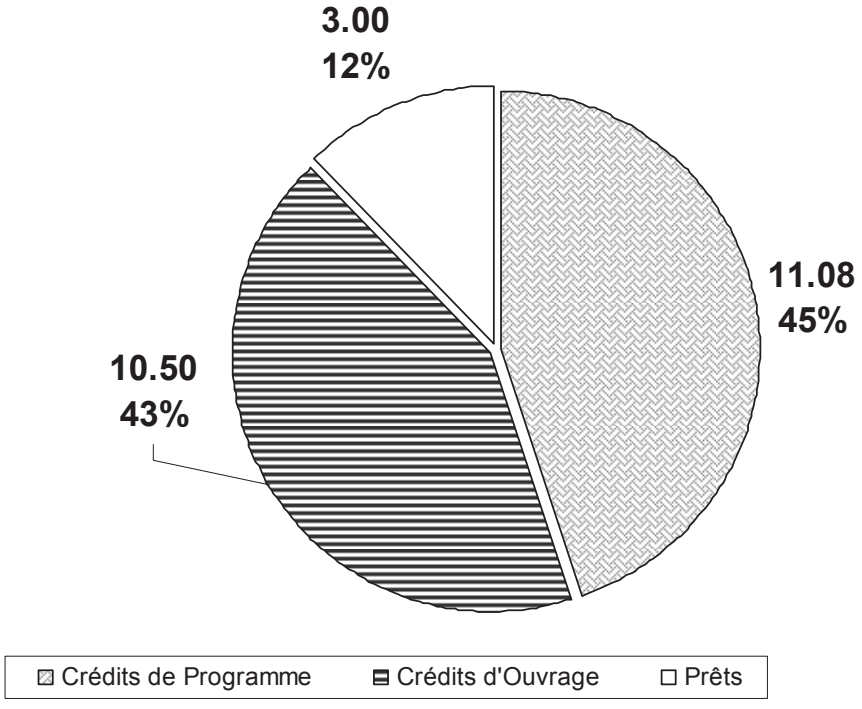
Pas de projet particulier.

c) Prêts

Verser les prêts aux exploitants en faveur des projets approuvés par la commission d'attribution du fonds de compensation agricole.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2013 : 24.58 Mios Frs



F - Environnement

Crédit d'ouvrage

1010827 - Renaturation Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	25'443'914	306'647	8'905'370	8'647'613	34%	-257'757
Recettes						

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 2013
Avancer à 80% les travaux de génie civil et de béton armé.
Avancer à 50% les travaux de constructions métalliques.
Avancer à 30% les travaux des espaces publics (aménagements extérieurs)
Avancer à 30% les travaux de plantations

Objectifs annuels 2012
Établir les dossiers d'appel d'offres (génie-civil et plantations). Adjuger les travaux et démarrer les travaux de génie-civil.

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	15'700'000	0	2'850'000	1'850'000	12%	-1'000'000
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 2013
Dans le cadre du programme de développement régional, subventionner à hauteur de 30 à 50% une ligne d'emballage pour lait UHT (laiteries réunies de Genève), une centrale pour céréales Bio, des améliorations foncières, une plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA) et 2 serres maraîchères

Objectifs annuels 2012
Programme de développement régional: subventionner à hauteur de 30 à 50% une serre et le réseau de chauffage attenant ainsi qu'une unité de commercialisation collective maraîchère.
Améliorations foncières: subventionner à hauteur de 20 à 40 % une vingtaine de projets collectifs ou privés.
Protection des eaux: subventionner à hauteur de 20% une station de lavage pour pulvérisateurs et 2 biobeds.

F - Environnement

Crédit de Programme

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'490'000	148'472	850'000	345'000	14%	-505'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement et les acquisitions de mobilier, véhicules, matériel informatique (le système d'acquisition des données) et divers appareils de mesure liés à l'activité. Poursuivre le remplacement des stations de mesures. Continuer la mise en oeuvre du projet de cadastre de restriction de droit public (actualisation et mise en forme des données).

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le renouvellement et les acquisitions de mobilier, véhicules, matériel informatique (le système d'acquisition des données) et divers appareils de mesure liés à l'activité. Poursuivre le remplacement des stations de mesures. Continuer la mise en oeuvre du projet de cadastre de restriction de droit public (actualisation et mise en forme des données).

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'848'000	114'473	462'000	500'000	27%	38'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'848'000 F pour la politique publique F.
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements obsolètes.

F - Environnement

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	35'305'000	11'531'282	9'620'000	5'235'443	15%	-4'384'557
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires.

Objectifs annuels 2012
Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité, renforcer la propriété foncière, renouveler des infrastructures portuaires.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	19'800'000	4'800'000	5'000'000	5'000'000	25%	0
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Verser une participation aux communes pour permettre le renouvellement et l'adaptation de leur réseau secondaire.

Objectifs annuels 2012
Verser une participation aux communes pour permettre le renouvellement et l'adaptation de leur réseau secondaire.

F - Environnement

Prêts

4800011 - Prêts investissement et désendettement.

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses			4'000'000	3'000'000	0%	-1'000'000
Recettes			580'000	750'000	0%	170'000

Résumé de la loi et but du crédit
Accorder des prêts sans intérêts dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur l'agriculture (M 2 05) et son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs(trices), les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole. Prêts en cours au 31/12/2011 : 4'364'333 F.

Objectifs annuels 2013
Verser les prêts aux exploitants en faveur des projets approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2012
Verser les prêts aux exploitants en faveur des projets approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les amortissements relatifs aux crédits versés au cours des années précédentes.

4800012 - Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP.

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses			300'000		0%	-300'000
Recettes			45'000	45'000	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Accorder des prêts sans intérêts aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques, en application de la loi sur l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Ce soutien découle des mesures fédérales en faveur de l'agriculture. La Confédération octroie, sous la même forme, une aide d'un montant équivalent à celui consenti par le canton. Ces prêts doivent être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole. Prêts en cours au 31/12/2011 : 375'822 F.

Objectifs annuels 2013
Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2012
Verser les prêts aux exploitants en difficulté sur la base des demandes approuvées par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les amortissements relatifs aux crédits versés au cours des années précédentes.

G Aménagement et logement

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont :

a) Bâtiments et constructions

Déplacer et reconstruire les jardins familiaux de la Chapelle et des Sciers afin de libérer des terrains destinés à la construction de nouveaux logements et d'une école intercommunale.

b) Informatique

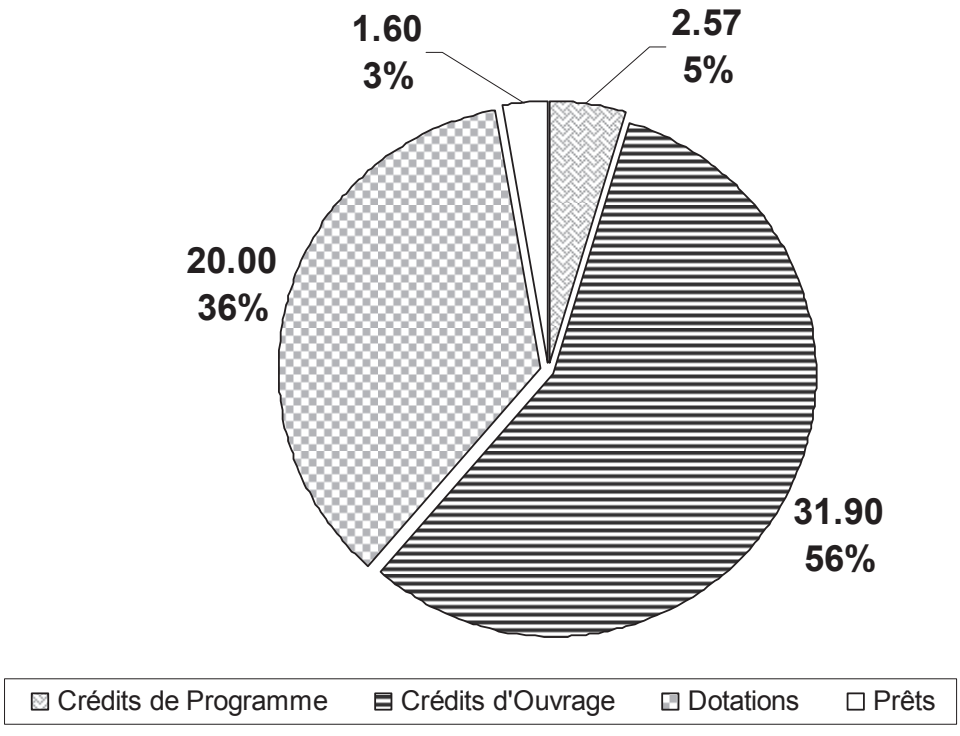
Finaliser et mettre en production le système d'information du logement (SIDLO).

c) Logement (acquisitions & dotations)

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

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2013 : 56.07 Mios Frs



G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	90'000'000	42'063'381	30'000'000	15'000'000	17%	-15'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10008, votée le 24/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 F pour la construction de logements d'utilité publique (crédit d'acquisition = 90'000'000 F).
Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique et financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat, par des fondations de droit public ou des communes. Le no de projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l'acquisition d'immeubles (terrains nus et/ou bâtiments).

Objectifs annuels 2013
Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, soit pour environ 15'000 m2 de terrain.

Objectifs annuels 2012
Acquérir des parcelles permettant de développer à terme des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation. (soit environ 30 000 m2 de terrain).

1010185 - SIDLO.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	5'378'000	4'768'310	400'000	400'000	7%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10185, votée le 19/09/2008, ouvrant un crédit global d'investissement de 5'378'000 F pour l'acquisition du matériel, des logiciels et des services nécessaires au projet de refonte du système d'information du logement.
Mettre en place un système d'information permettant une amélioration et une optimisation des processus « métier ». Il s'agit de dématérialiser les processus qui peuvent l'être, d'améliorer les outils d'aide à la décision, de supprimer la duplication des données. La mise en place du nouveau système informatisé doit pouvoir gérer l'évolution des règles de gestion (modifications légales).

Objectifs annuels 2013
Finaliser le projet SIDLO. La date initialement prévue a du être repoussée pour terminer le projet au vue du retard pris sur le développement du système informatisé (lot 1) et la dégradation importante de son périmètre imposant une replanification importante pour les autres lots du projet.

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

G - Aménagement et logement

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	12'777'000	568'010	6'400'000	7'100'000	56%	700'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10673, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 12'777'000 F pour l'aménagement des terrains de La Bécassière permettant le relogement des forains et des gens du voyage, pour la construction d'un parking en surface destiné aux forains à la route du Bois-Brûlé et pour le démontage des installation du Molard à Versoix.
Aménager le site de La Bécassière en vue d'y accueillir les forains et les gens du voyage et celui du Bois-Brûlé pour les métiers des forains.

Objectifs annuels 2013
- Site du Bois-Brûlé : rechercher un nouveau site suite au refus de l'autorisation de construire.
- Site du Molard : débuter les travaux remise en état de la parcelle.

Objectifs annuels 2012
Terminer les travaux sur le site de la Becassière.
Commencer les travaux sur le site du Bois-Brulé.

1010978 - Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	4'624'000	0	0	4'500'000	97%	4'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi 10978, déposé le 16/05/2012, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 4 624 000 F pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier) (crédit de construction 3 627 000 F)

Objectifs annuels 2013
Sous réserve de l'adoption du PL, réaliser et livrer le nouveau site des jardins familiaux et déménager les lots.

Objectifs annuels 2012

G - Aménagement et logement

1010979 - Jardins familiaux, Sciers-PLO reconstruction -construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	5'046'000	0	0	4'900'000	97%	4'900'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi 10979, déposé le 16/05/2012, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 5 046 000 F pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux des Sciers de la parcelle N° 5563 sur les parcelles N° 5687, 5691 et 5701 à Plan les-Ouates (avec un crédit de construction de 4 018 000 F)
Déplacer et reconstruire deux groupes de jardins familiaux afin mettre en oeuvre le plan directeur communal de la Chapelle Les Sciers adopté le 27 juin 2007 par le Grand Conseil, qui pour but de libérer des terrains destinés à la construction de 600 nouveaux logements et d'une école intercommunale.

Objectifs annuels 2013
Sous réserve de l'adoption du PL, réaliser et livrer le nouveau site des jardins familiaux et déménager les lots.

Objectifs annuels 2012

Crédit de Programme

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'564'800	75'518	990'000	441'750	28%	-548'250
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 1'564'000 F destiné au remplacement de mobilier pour l'office de l'urbanisme, l'office du logement, le registre foncier et l'office des autorisations de construire, ainsi qu'à la mise à jour des données cadastrales.

Objectifs annuels 2013
Poursuivre la mise à jour des données cadastrales. Renouveler le mobilier et les équipements usagés des offices du département de l'urbanisme.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre la mise à jour des données cadastrales. Remplacer des appareils de laboratoire du STEB. Équiper 70 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté suite au déménagement de l'office du logement dans des nouveaux locaux au St-Georges Center. Renouveler le mobilier et les équipements usagés des autres unités.

G - Aménagement et logement

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	5'398'000	567'878	1'349'000	1'400'000	26%	51'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques (autorisations de construire, capitastra, SI office patrimoine, SI aménagement du territoite et SI des bâtiments).

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	5'210'000	1'090'675	1'250'000	728'745	14%	-521'255
Recettes	330'000	534'787	90'000	120'000	36%	30'000

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

Objectifs annuels 2013
Mettre à jour périodiquement les données cadastrales de la mensuration en 3D ainsi que celles du réseau altimétrique.

Objectifs annuels 2012
Mettre à jour périodiquement les données cadastrales de la mensuration en 3D ainsi que celles du réseau altimétrique.

G - Aménagement et logement

Dotations

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	210'000'000	106'259'802	25'000'000	20'000'000	10%	-5'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10008, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit total de 300'000'000 F pour la construction de logements d'utilité publique (crédit dotations = 210'000'000 F).
Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique, financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat ou des fondations de droit public ou des communes. Le projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l'octroi de dotations permettant aux fondations de droit public et aux communes d'acquérir des terrains nus et/ou des immeubles ou de contruire des logements d'utilité publique.

Objectifs annuels 2013
Dotations FIDP : financer la réalisation de nouveaux logements et/ou l'acquisition de logements existants (100 logements pour un montant de 5'000'000 F).
Dotations FPLC : financer l'acquisition de 10'0000 M2 de terrains pour un montant de 10'000'000 F.
Dotations Communes : financer entre 1 et 5 projets communaux pour la réalisation de 100 logements d'utilité publique pour 5'000'000 F.

Objectifs annuels 2012
Doter les fondations pour des acquisitions de terrains ainsi que pour la réalisation de nouveaux logements et/ou acquisition de logements existants (400 logements).
Financer entre 1 et 5 projets communaux pour 5'000'000 F.

Prêts

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses			2'000'000	600'000	0%	-1'400'000
Recettes			1'690'000	500'000	0%	-1'190'000

Résumé de la loi et but du crédit
Permettre, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), aux coopératives d'habitation d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquérir les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif. Solde du bilan au 31/12/2011: 370'885.20 F.

Objectifs annuels 2013
Octroyer des financements aux coopératives afin de permettre la réalisation de 15 logements et de permettre à 15 ménages d'accéder au logement coopératif. Il est à noter que cet objectif a été adapté à la baisse pour tenir compte de la baisse du budget d'investissement décidée par le Conseil d'Etat.

Objectifs annuels 2012
Octroyer des financement aux coopératives afin de permettre la réalisation de 50 logements et de permettre à 50 ménages d'accéder au logement coopératif.

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses			5'000'000	1'000'000	0%	-4'000'000
Recettes			570'000	400'000	0%	-170'000

Résumé de la loi et but du crédit
Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang. Solde du bilan au 31/12/2011 : 829'901.37 F.

Objectifs annuels 2013
Participer au financement d'opérations permettant la mise sur le marché d'environ 25 logements d'utilité publique. Il est à noter que cet objectif a été adapté à la baisse pour tenir compte de la baisse du budget d'investissement décidée par le Conseil d'Etat.

Objectifs annuels 2012
Participer au financement d'opérations pemettant la mise sur le marché de 120 logements d'utilité publique.

H Sécurité et population

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Achever les études des étapes 2 et 3 du nouvel hôtel de police (NHP).
Poursuivre la rénovation du bâtiment cellulaire de la prison de Champ-Dollon.
Lancer les travaux préparatoires pour la construction de l'établissement pénitentiaire la Brenaz II.
Effectuer les travaux préparatoires et démarrer le chantier d'agrandissement de l'établissement de détention administrative Frambois.

b) Informatique

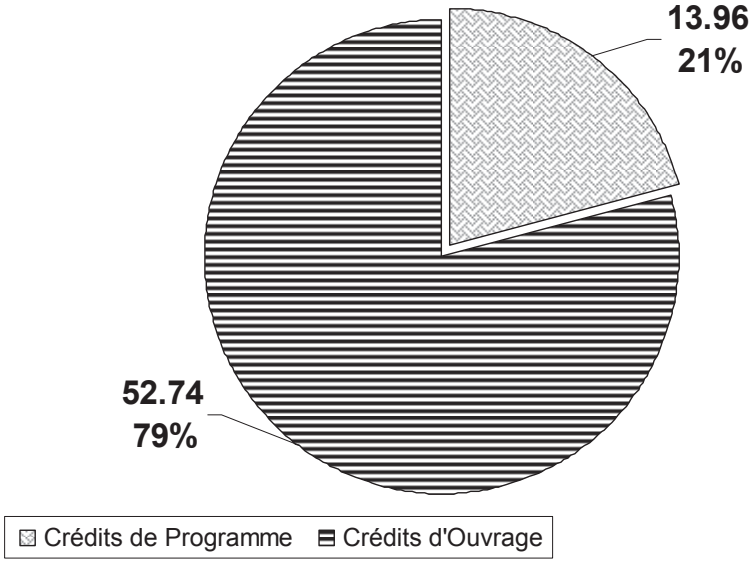
Terminer le projet de réseau radio national de sécurité POLYCOM.
Mettre en production la nouvelle application Faillites.
Réaliser le premier lot de l'application Poursuites.
Mettre en place une centrale de vidéosurveillance et une vingtaine de caméras (Horus).
Adapter les outils informatiques dans le cadre du projet de réorganisation de la police (Phénix)

c) Équipements

Acquérir les équipements nécessaires au fonctionnement de l'établissement pavillonnaire Curabilis.
Réaliser le déménagement de l'office des faillites.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2013 : 66.70 Mios Frs



H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010034 - POLYCOM.

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	31'278'989	14'031'387	100'000	500'000	2%	400'000
Recettes	16'012'274	3'897'709			0%	0

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

Objectifs annuels 2013
Réaliser d'une part 100% de la phase 2 des centrales d'urgence d'ici juin 2013, d'autre part 100% de la mise en conformité d'un élément technique d'interface (SPRO connector) d'ici fin 2013 et enfin 50% de la migration du réseau POLYCOM (V35.8) d'ici juin 2014

Objectifs annuels 2012
Honorer les dernières factures de matériel et boucler le projet.

1010112 - Système informatique de l'Office des Faillites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	5'405'000	2'789'765	1'500'000	242'000	4%	-1'258'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10112, votée le 29/04/2008, ouvrant un crédit de 5'405'000 F destiné à financer la réalisation du nouveau système informatique de l'office des faillites.
Mettre à disposition un système d'information capable d'intégrer tous les processus couverts par les dispositions de la LP; de proposer les outils de gestion, de mesure et de pilotage nécessaires dans l'exercice des activités de contrôle et de supervision et d'offrir aux intéressés (créanciers, débiteurs) la consultation du dossier via Internet.

Objectifs annuels 2013
Mettre en exploitation Orfee pour l'Office des Faillites au 1er janvier 2013 et payer la garantie au fournisseur de l'application.

Objectifs annuels 2012
Stabiliser l'application Orfee et mettre en place les interfaces manquantes.

H - Sécurité et population

1010323 - Hôtel de police

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	9'704'200	3'926'916	3'500'000	3'300'000	34%	-200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10323, votée le 03/04/2009, ouvrant un crédit d'étude de 9'220'000 F en vue de la construction des étapes 2 et 3 de l'Hôtel de police (NHP) à la Queue d'Arve et un crédit d'étude de 484'200 F pour l'élargissement de la passerelle sur l'Arve.
Étudier la réalisation des étapes 2 et 3 du NHP qui permettra, à l'horizon 2017, l'installation de la police judiciaire, d'une unité de détention, des services généraux et d'infrastructures destinés principalement à la formation.

Objectifs annuels 2013
Obtenir l'autorisation de construire. Achever la totalité des prestations couvertes par le crédit d'étude voté et valider le devis général. Préparer et introduire un projet de loi de crédit de construction.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre les études pour déposer une requête en autorisation de construire au début 2012.
Achever l'étude du projet définitif d'ouvrage, élaborer le devis général et déposer un PL à fin 2012 visant à obtenir le crédit de construction.

1010418 - CURABILIS

CR 040505 - Service des établissements de détention et des peines alternatives

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'636'000	0	1'320'000	1'600'000	61%	280'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit «Curabilis» pour l'exécution, de nature pénale, de mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux et de l'internement ainsi que de divers ouvrages onnexes à la prison de Champ-Dollon,(crédit d'équipement 2'636'000 F).
Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour La Pâquerette d'une capacité de 15 places à l'horizon 2015.

Objectifs annuels 2013
Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, dont la mise en exploitation est prévue pour l'automne 2013. En novembre 2013, le pavillon d'accueil, le centre "la Pâquerette" ainsi que l'UCP unité carcérale psychiatrique prennent possession de leur bâtiment. En janvier 2014, deux pavillons de mesure ouvrent leurs portes.

Objectifs annuels 2012
Acquérir les divers équipements nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	551'000	0	440'000	200'000	36%	-240'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Installer les infrastuctures informatiques (cablage, téléphonie..)

Objectifs annuels 2012
Installer les infrastructures informatiques (câblage, téléphonie et PCs).

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	105'518'000	28'963'920	31'000'000	26'000'000	25%	-5'000'000
Recettes	24'000'000	0	7'000'000	6'000'000	25%	-1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit «Curabilis» et divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit de construction = 105'518'000 F).
Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique (15 places) et de nouveaux locaux pour La Pâquerette (15 places).

Objectifs annuels 2013
Mettre à disposition l'ensemble de l'établissement pour octobre 2013

Objectifs annuels 2012
Mettre en service le poste de contrôle avancé (PCA) en mars 2012.
Poursuivre le chantier selon la planification initale (fin gros oeuvre et début second oeuvre).

1010759 - SI office des poursuites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	8'940'000	0	2'500'000	3'000'000	34%	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 2013
Selon l'état actuel de la planification projet, et sous réserve de la finalisation contractuelle, livrer le lot 1 pour fin 2013 : de la réception des Réquisitions de Poursuites à l'édition du Commandement de Payer.

Objectifs annuels 2012
Démarrer le projet lorsque le PL aura été voté (Le résultat de l'audit ICF n'a pas encore été traité par la commission et le vote du PL n'est pour l'instant pas agendé).

H - Sécurité et population

1010842 - La Brenaz II - étude

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	5'600'000	0	4'150'000	1'000'000	18%	-3'150'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10842, votée le 18/11/2011, ouvrant un crédit d'étude de 5 600 000 F en vue de l'agrandissement et de l'équipement de l'établissement fermé de La Brenaz (10842).
Etudier les variantes et couts de mise en conformité et d?extension de 150 celulles de la Brenaz 1 via l'achat de 2 parcelles pour 27'000m2.

Objectifs annuels 2013
Achever le projet de demande d'autorisation de construire, le devis général, et le concept énergétique, afin de pouvoir élaborer le projet de loi Crédit d'investissement.

Objectifs annuels 2012
Désigner le lauréat du concours. Déposer l'autorisation de construire

1910008 - La Brenaz II - construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	91'500'000	0	0	9'500'000	10%	9'500'000
Recettes	24'000'000				0%	

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en préparation ouvrant un crédit de 91'500'000 pour l'agrandissement de l'établissement fermé La Brenaz

Objectifs annuels 2013
Démarrer les travaux préparatoires : plans d'exécution architecte et ingénieurs.

Objectifs annuels 2012

1913001 - Frambois +30

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	6'000'000	0	0	4'000'000	67%	4'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en préparation ouvrant un crédit de 6'000'000 F pour l'agrandissement du bâtiment concordataire pour la détention administrative de Frambois afin d'accueillir 30 détenus supplémentaire

Objectifs annuels 2013
Démarrer les travaux préparatoires et le chantier (gros-oeuvre).

Objectifs annuels 2012

H - Sécurité et population

1913002 - Phénix : Réorganisation police (SI)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	3'000'000	0	0	1'500'000	50%	1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en préparation, ouvrant un crédit de 3'000'000 F pour l'adaptation des outils informatiques, radios et de téléphonie à la réorganisation de la police cantonale.

Objectifs annuels 2013
Adapter et modifier les outils informatiques pour palier à la restructuration de la Police

Objectifs annuels 2012

1913003 - Horus : vidéosurveillance

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'900'000	0	0	1'900'000	100%	1'900'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en préparation, accordant un crédit de 1'900'000 F pour la mise en place d'un système de vidéosurveillance dans le cadre des missiosn légales de l'Etat pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique.

Objectifs annuels 2013
Mettre en place 21 cameras et une centrale de videosurveillance

Objectifs annuels 2012

H - Sécurité et population

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	571'000	47'756	50'000	120'000	21%	70'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Effectuer le déménagement de l'Office des Faillites à la route de Chêne et à Meyrin-Satigny. Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements des Offices des Poursuites

Objectifs annuels 2012
Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier, en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	25'897'550	4'038'010	6'140'000	3'740'000	14%	-2'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10722, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement, dont 25'897'550 F en faveur de: l'office cantonal de la population, le service des affaires militaires, la police, l'office des droits humains, l'office pénitentiaire et l'office cantonal des automobiles et de la navigation pour l'acquisition et le renouvellement de mobilier, matériel et véhicules; pour l'équipement des nouveaux collaborateurs de la police et de l'office pénitentiaire.

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement et les équipements en mobilier, véhicules et matériel pour les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire).
Poursuivre le renouvellement du mobilier de salles de formation ainsi que des postes de police.
Poursuivre le remplacement des radars, des appareils de télécommunications et appareils scientifiques.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le renouvellement et les équipements en mobilier, véhicules et matériel pour les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire).
Poursuivre le renouvellement du mobilier de salles de formation ainsi que des postes de police.
Poursuivre le remplacement des radars, des appareils de télécommunications et appareils scientifiques.

H - Sécurité et population

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	59'000'000	12'268'912	12'000'000	4'301'000	7%	-7'699'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre les études et les travaux de rénovation de Champ-Dollon. Poursuivre les travaux de rénovation du poste de police de Carouge.

Objectifs annuels 2012
Champ-Dollon, 2ème étape rénovation: poursuivre les travaux.
Meyrin : Obtentenir l'approbation fédérale des plans, préparer l'exécution et débuter les travaux préparatoires.
Aire la Ville : Elaborer le projet définitif d'ouvrage et déposer la requête en autorisation de construire (procédure fédérale).

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	14'924'000	2'591'539	3'731'000	3'900'000	26%	169'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
OCP : Adapter l'application CALVIN 2 aux nouvelles exigences de la Confédération et aux nouveaux besoins de l'Etat en termes de gestion de la population.
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de la Police comme SAE, COPP, P2000, Papillon, SEMA, CARI, etc.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	4'650'000	643'585	940'000	1'895'739	41%	955'739
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2013

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

Objectifs annuels 2012

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

I Justice

Description succincte

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

I01 Pouvoir judiciaire

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre le chantier du bâtiment F dans le cadre des travaux de rénovation et de transformation du Palais de justice.
Lancement des travaux de construction pour la restructuration du bâtiment G (centre carcéral).
Lancer les études pour l'adaptation des bâtiments A à E, au concept de Justice 2010.
Réaménagement du bâtiment des Glacis-de-Rive en prévision de sa mise à disposition du pouvoir judiciaire au printemps 2013.

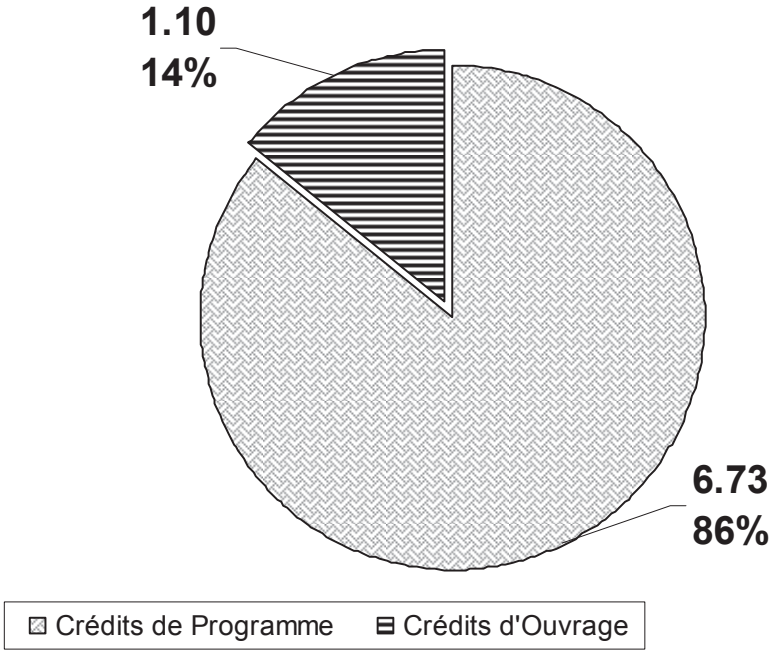
b) Informatique

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

c) Équipements

Poursuivre l'aménagement des places de travail des collaborateurs et magistrats, les salles d'audiences et des espaces publics pour l'accueil des justiciables en lien avec les travaux du Palais de justice en vieille ville ainsi que les nouveaux sites des bâtiments mis à disposition du pouvoir judiciaire.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales PB 2013 : 7.83 Mios Frs



I - Justice

Crédit d'ouvrage

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	7'650'000	8'174'023	950'000	200'000	3%	-750'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 8216, votée le 27/10/2000, ouvrant un crédit d'investissement de 7'650'000 F pour le projet IJUGE-2001 de modernisation du système d'information du pouvoir judiciaire.
Moderniser le système d'information du Palais de justice en vue d'obtenir une plus grande flexibilité, une meilleure ergonomie, un accès rapide à l'ensemble des informations et améliorer la communication entre la justice et les justiciables.

Objectifs annuels 2013
Terminer, d'ici fin juillet 2013, la phase III du projet concernant la migration de la base de données Basis+ vers le système de gestion de bases de données Oracle.

Objectifs annuels 2012
Terminer la phase III du projet concernant la migration de la base de données Basis+ vers un nouveau système de gestion de bases de données.

1010436 - Justice 2010 - volet informatique.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	7'145'000	5'256'775	1'700'000	900'000	13%	-800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10436, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 4'140'000 F pour la réforme «Justice 2010 - volet informatique», et Loi 10713, votée le 03/12/2010, ouvrant un crédit complémentaire d'investissement de 3'005'000 F.
Mettre en conformité les systèmes d'information du pouvoir judiciaire, notamment ses applications de gestion des procédures civiles, pénales et administratives, avec la réforme de la justice genevoise (projet « Justice 2010»).

Objectifs annuels 2013
Terminer, d'ici fin 2013, l'entièreté de la mise en conformité du Tribunal Tutélaire (projet PROTAECT) (lot 3). Terminer, d'ici fin 2013, l'entièreté de l'extension de périmètre du projet (cf PL 10713 lié). Clôture du projet fin 2013.

Objectifs annuels 2012
Terminer le projet Justice 2010, notamment la mise en conformité du Tribunal Tutélaire (projet PROTAECT).

I - Justice

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	16'600'000	4'644'347	3'600'000	4'673'000	28%	1'073'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Rénover les 2ème, 3ème et 4ème étages du Palais de Justice de la Vieille-Ville (bâtiment F au 7 chaudronnier).

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le chantier bat F, débuter les travaux bat G et réaliser les études des bâtiments A à E.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	6'224'000	168'906	1'556'000	1'700'000	27%	144'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 6'224'000 F pour la politique publique I.
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications du pouvoir judiciaire et le renouvellement des équipements.

2010736 - Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'803'000	399'594	500'000	352'500	20%	-147'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2013

Poursuivre l'aménagement des places de travail, notamment :
- Le futur tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). Accueil de nouveau personnel en 2013.
- Aménagement de locaux qui seront proposés au PJ par l'OBA, en remplacement de l'Athénée.

La tranche 2013 sera insuffisante pour ces aménagements. Le PJ déposera un amendement au PBI2013 dès que l'OBA aura communiqué des précisions.

Objectifs annuels 2012

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

J Mobilité

Description succincte

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

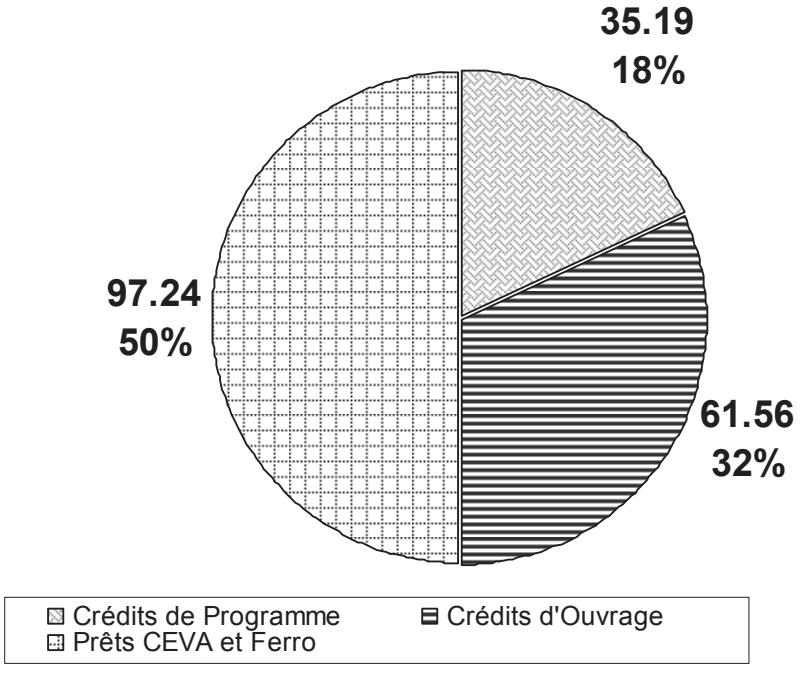
J01 Transports et mobilité
J02 Infrastructures routières et de transports publics

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

Poursuivre la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux.
Boucler les comptes TCOB.
Poursuivre les études pour le prolongement à Vailly du tramway Meyrin-Bernex et l'extension des lignes de trolleybus; poursuivre les études d'aménagement d'une interface de tramways à Moillesulaz dans le cadre du prolongement jusqu'à Annemasse ainsi que les études de la nouvelle ligne Plan-les-Ouates - Perly. Débuter les études pour la modification du terminus de tram à la place des Nations.
Développer les infrastructures ferroviaires Vaud-Genève en vue d'augmenter la capacité de l'arc lémanique et lancer, à cet effet, les études relatives à l'extension de la gare de Cornavin et au prolongement des quais de la ligne de La Plaine.
Poursuivre les études concernant les infrastructures cantonales de transport issues du trafic d'agglomération franco-valdo-genevois.
Continuer l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales.
Poursuivre les travaux de gros œuvre et de génie civil de la traversée couverte de Vésenaz.
Terminer les travaux de soutènement de fouilles, le terrassement et le gros œuvre pour la construction du parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC) et réaliser une nouvelle route de liaison avec le P+R Sécheron sur l'avenue de la Paix.
Effectuer les études pour la construction et l'équipement des zones industrielles gérées par la FTI.
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 PB 2013 : 193.98 Mios Frs



J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses		11'631'182	6'465'000	2'570'000	0%	-3'895'000
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 2013

Obtenir la décision d'approbation du prolongement du Tram Cornavin Onex Bernex à Bernex-Vailly
Débuter les études du tram Plan-les-Ouates, déposer la demande de concession.
Continuer les études de l'interface du tram à Moillesulaz
Etudier et débuter les procédures pour la modification du terminus du tram à la place des Nations
Poursuivre les études concernant l'extension des lignes de trolleybus

Objectifs annuels 2012

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

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'326'899'865	920'269'334	72'180'000	5'600'000	0%	-66'580'000
Recettes	321'640'070	278'870'508	28'900'000	25'300'000	8%	-3'600'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 150, votée le 17/03/1988

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

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la 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 2013

Effectuer le bouclement des comptes du TCOB
Effectuer le bouclement des subventions du TCMC et du TCOB

Objectifs annuels 2012

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

J - Mobilité

CR 061107 - Direction opérationnelle et des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	79'820'000	65'997'569	4'820'000	2'000'000	3%	-2'820'000
Recettes	31'930'000	21'570'000	6'930'000	5'500'000	17%	-1'430'000

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 150 selon CR050506 - Les projets de cette loi, intégrés dans le Projet d'agglomération, sont suivis sous le CR 050507.

Objectifs annuels 2013
Effectuer le bouclement des comptes mesure 34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon
Effectuer le bouclement des subventions mesure 34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon

Objectifs annuels 2012

1000170 - Agglomération francovaldo-genevois (10749)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	9'600'000	1'032'390	3'200'000	2'500'000	26%	-700'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 170, votée le 27/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2013
Poursuivre et engager les études permettant d'aboutir aux autorisations de construire pour les mesures affectées à l'office de l'urbanisme selon le tableau COCOPA (Comité de coordination opérationnelle-programme agglo).

Objectifs annuels 2012
Engager l'ensemble des études de maîtrise d'oeuvre et préparer avec les acteurs concernés les avant-projets des différentes mesures.

CR 051505 - Direction du projet Praille-Acacias-Vernets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	400'000	0	200'000	100'000	25%	-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 170, votée le 27/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois, avec pour but l'aménagement et la requalification de la Promenade des Crêtes : liaison en mobilité douce entre le plateau de Lancy et le PAV, dans l'environnement des deux gares CEVA du périmètre (Carouge Bachet et Lancy Pont-Rouge).

Objectifs annuels 2013
Finaliser l'avant-projet et engager les études permettant d'aboutir aux autorisations de construire selon tableau COCOPA (Comité de coordination opérationnelle-programme agglo).

Objectifs annuels 2012
Lancer un appel d'offre (architecte et/ou paysagistes) pour le projet et la réalisation; respectivement établir l'avant-projet ainsi que l'estimation sommaire des coûts.

J - Mobilité

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	14'700'000	0	280'000	685'000	5%	405'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 170, votée le 27/01/2011 qui a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2013
Pont biologique A40 : choisir la variante selon l'étude de faisabilité faite en 2012. Elaborer l'avant-projet.
Mesure d'accompagnement paysagère du Foron : soumettre les avantsprojets à la Confédération, finaliser les études de projet et déposer les autorisations de construire.

Objectifs annuels 2012
Pont biologique A40 : finaliser les études préliminaires, recevoir la validation des partenaires, rédaction du cahier des charges étude de projet.
Mesure d'accompagnement paysagère du Foron : lancer les études de projet jusqu'à leur aboutissement et constituer des dossiers de demande d'autorisation de construire.

CR 061107 - Direction opérationnelle et des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	295'930'000	2'800'000	3'610'000	5'000'000	2%	1'390'000
Recettes	51'020'000	0	550'000	1'000'000	2%	450'000

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 170, votée le 27/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2013
Dans le cadre du projet d'agglomération, poursuivre des mesures suivantes:
33-4 Réalisation liaison mode doux (MD) Zimeysa
34-4 Etudes avant projet requalification Rte de Chancy
35-6 Réalisation liaison mode doux (MD) Certoux-Saint-Julien (-> frontière F)
36-3-1 Etudes et premiers travaux route de liaison des Communaux d'Ambilly (MICA)

Objectifs annuels 2012
Dans le cadre du projet d'agglomération, lancer les mesures suivantes:
33-4 Réalisation liaison mode doux (MD) Zimeysa
34-4 Etudes avant projet requalification Rte de Chancy
35-6 Réalisation liaison mode doux (MD) Certoux-Saint-Julien (-> frontière F)
36-3-1 Etudes et premiers travaux route de liaison des Communaux d'Ambilly (MICA)

1007618 - Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	4'017'000	263'634	2'000'000	2'200'000	55%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 7618, votée le 28/03/2003, ouvrant des crédits de construction pour une passerelle sur l'Arve reliant le chemin de la Gravière à l'avenue de Sainte-Clotilde et pour un réseau de chauffage à distance à la Jonction.
Construire, à l'horizon 2012, une passerelle pour permettre le passage des véhicules d'urgence, des piétons et vélos, les fluides, les réseaux d'écoulements et l'énergie de la centrale chaleur force entre le nouvel Hôtel de police (NHP) et les bâtiments Sciences II et III.

Objectifs annuels 2013
En coordination avec le développement du PAV et du NHP2, mettre le projet au concours.

Objectifs annuels 2012
En coordination avec le développement du PAV et du NHP2, remettre le projet au concours.

1008644 - Mesures opb.

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	85'000'000	8'644'784	12'000'000	8'000'000	9%	-4'000'000
Recettes	21'500'000	5'324'643	2'000'000	1'500'000	7%	-500'000

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2013, notamment par la pose d'enrobés phonoabsorbants, la modération de trafic, les murs antibruits, pour assainir les tronçons de route du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'Etat de Genève et l'office fédéral de l'environnement (OFEV).

Objectifs annuels 2012
Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées (pose d'enrobés phonoabsorbants, modération de trafic, murs antibruits) pour assainir les tronçons de route du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'Etat de Genève et l'office fédéral de l'environnement (OFEV).

J - Mobilité

1008662 - Traversée de Vésenaz- part cantonale

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	57'170'652	16'614'493	18'010'000	17'000'000	30%	-1'010'000
Recettes	17'500'000	7'500'000	5'000'000	5'000'000	29%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 8662, votée le 04/04/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vésenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784), et loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement complémentaire de 21'800'000 F.
Construire, à l'horizon 2013, l'ouvrage de la traversée couverte de Vésenaz afin de délester du trafic de transit qui traverse actuellement la localité.

Objectifs annuels 2013
Poursuivre les travaux de gros oeuvre et génie civil, ainsi que démarrer les travaux d'électromécanique.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre les travaux de gros oeuvre et génie civil.

1010486 - Parking OMC -construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	26'934'000	881'463	9'300'000	10'000'000	37%	700'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10486, votée le 09/10/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 26'934'000 F pour la construction d'un parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).
Construire un parking souterrain de 400 places pour une mise en service à fin 2013.

Objectifs annuels 2013
Terminer tous les travaux. Mise en service fin 2013.

Objectifs annuels 2012
Réaliser le travaux de soutènement de fouilles, de terrassement et de gros oeuvre.

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

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'617'509	27'500	1'500'000	2'400'000	92%	900'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10519, votée le 06/05/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'617'509 F pour la construction de la route de desserte pour la sortie du P+R Sécheron et du futur parking OMC.
Réaliser une nouvelle route de liaison nécessaire au bon fonctionnement de la circulation pour la sortie du P+R Sécheron et du parking OMC sur l'avenue de la Paix. Cette route devra être construite en coordination avec le chantier du parking OMC, soit dès fin 2011, pour une mise en service à mi-2013.

Objectifs annuels 2013
Mise en service de la route de desserte pour la fin 2013 en coordination avec la construction du futur parking OMC.

Objectifs annuels 2012
Engager la construction de la route de desserte en coordination avec la construction du futur parking OMC. L'étude de la route de liaison entre le P + R Sécheron et l'avenue la paix est en cours.

J - Mobilité

1911026 - Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	20'600'000	0	0	500'000	2%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'élaboration pour le crédit d'étude des infrastructures de mobilité de Genève-Sud-Liaisons L1 et L2

Objectifs annuels 2013
Engager les études d'avant projet.

Objectifs annuels 2012

1912006 - Equipement des zone industrielles gérées par la FTI

CR 080711 - Direction des affaires économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	13'000'000	0	0	3'000'000	23%	3'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'élaboration, accordant un crédit de 66'460'000 F pour l'equipement des zones industrielles gérées par la FTI

Objectifs annuels 2013
Effectuer les études préalables dans le cadre de l'aménagement de diverses zones industrielles afin de permettre le dépôt en 2013 de projets de loi de crédit d'ouvrage pour la construction et l'équipement de ces zones.

Objectifs annuels 2012

Crédit de Programme

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	298'000	347'572	30'000	22'500	8%	-7'500
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Renouveler les équipements usagés de l'office du génie civil (OGC), devenu la direction générale du génie civil (DGGC) et transféré au DIME.

Objectifs annuels 2012
Renouveler les équipements usagés de l'office du génie civil (OGC).

J - Mobilité

2010725 - Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil

CR 061101 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	153'525'000	33'607'958	42'710'000	31'552'500	21%	-11'157'500
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2013 répartie comme suit : 22'652'500 F pour les chaussées et les ouvrages d'art, 7'100'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement de véhicules ainsi que 900'000 F pour l'activation des charges de personnel.

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

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'002'000	167'721	251'000	200'000	20%	-51'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'002'000 F pour la politique publique J.
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements obsolètes.

J - Mobilité

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	18'838'000	3'120'391	5'180'000	3'414'935	18%	-1'765'065
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Renouveler des signaux lumineux et la signalisation routière. Renouveler le parc des horodateurs. Renouveler et acquérir des vélos et vélos électriques dans le cadre du développement du Plan de mobilité de l'administration cantonale (PMAC).

Objectifs annuels 2012
Renouveler des signaux lumineux et la signalisation routière. Renouveler le parc des horodateurs. Renouveler et acquérir des vélos et vélos électriques dans le cadre du développement du Plan de mobilité de l'administration cantonale (PMAC).

Prêts

4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	43'730'000	1'247'458	2'410'000	6'840'000	16%	4'430'000
Recettes	43'730'000					

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H160, votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires.
Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du projet Rail 2030.

Objectifs annuels 2013
Finir les études sur l'allongement des quais sur la ligne Genève-La Plaine et la reconfiguration de la gare de la Plaine.
Préparer la mise à l'enquête et poursuivre les études sur l'augmentation de capacité de la gare Cornavin.
Débuter les études sur la capacité de transport ferroviaire à l'ouest de Genève (Châtelaine).

Objectifs annuels 2012
Poursuivre les études sur l'allongement des quais sur la ligne Genève-La Plaine et la reconfiguration de la gare de la Plaine. Débuter les études sur l'augmentation de capacité de la gare Cornavin.

J - Mobilité

CR 061107 - Direction opérationnelle et des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	125'400'000	2'250'000	0	400'000	0%	400'000
Recettes	76'850'000					

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H160, votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires.
Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du projet Rail 2030.

Objectifs annuels 2013
Débuter les études pour le projet d'exécution

Objectifs annuels 2012

4010444 - CEVA - Prêt conditionnelle CFF.

CR 061104 - Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	478'970'000	54'690'013	112'000'000	90'000'000	19%	-22'000'000
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 2013
Poursuite des travaux de génie civil selon le programme établi.

Objectifs annuels 2012
Démarrer les gros lots de travaux de génie civil dès que le tribunal fédéral aura confirmé la levée de l'effet suspensif aux recourants.

K Santé

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Terminer les travaux de transformation et d'aménagement de l'aile ouest de l'hôpital des enfants et débuter les travaux de l'aile est..
Mettre à disposition le bâtiment de la maternité phase 3.2 et démarrer les travaux de la phase 3.3.
Achever les travaux de gros-œuvre du bâtiment des lits 2 (BDL2).

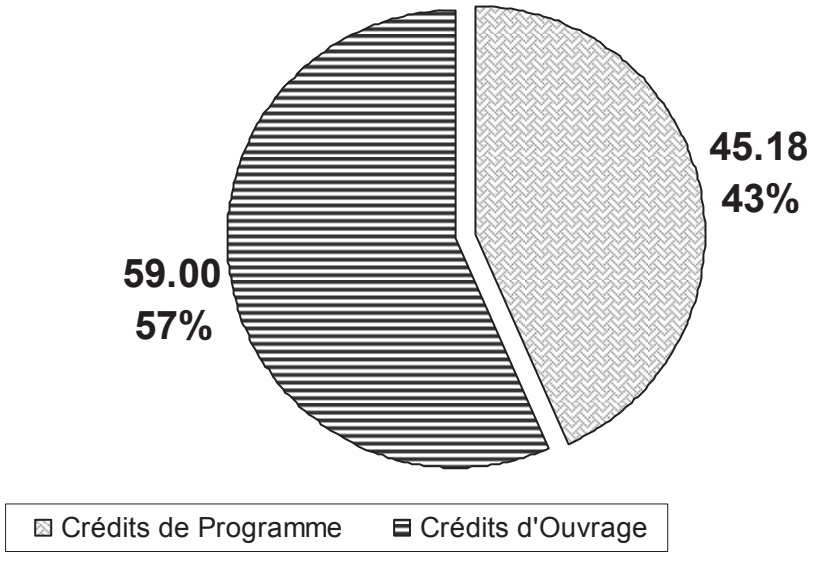
b) Informatique

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

c) Équipements

Équiper les locaux de la maternité et de l'hôpital des enfants au fur et à mesure de leur mise à disposition.
Terminer l'installation et la mise en service d'un scanner pour l'hôpital des Trois-Chêne.
Installer les équipements de la nouvelle modalité d'imagerie IRM
Renouveler divers équipements techniques des HUG, de la FSASD, ainsi que des cliniques Joli-Mont et Montana.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales PB 2013 : 104.18 Mios Frs



K - Santé

Crédit d'ouvrage

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	74'119'000	58'870'299	4'000'000	5'000'000	7%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 9422, votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 86'931'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité (crédit de construction = 74'119'000 F).
Mettre en oeuvre les travaux de transformation et d'équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la maternité avec mise à disposition prévue à fin 2011.

Objectifs annuels 2013
Travaux terminé en octobre 2012.
Réceptionner et payer des factures finales en 2013

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

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	12'812'000	7'477'689	3'810'000	2'000'000	16%	-1'810'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 9422, votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 86'931'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité (crédit d'équipement = 12'812'000 F)
Équiper les locaux dès la fin des travaux de construction.

Objectifs annuels 2013
Equiper les locaux de la maternité au fur et à mesure de leur mise à disposition.

Objectifs annuels 2012
Equiper les locaux de la maternité au fur et à mesure de leur mise à disposition.

1010409 - Rénovation et équip HDE.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	20'130'000	9'972'661	4'700'000	3'500'000	17%	-1'200'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Remettre l'étape 2b aile ouest (oncologie 2) et débuter les travaux de l'étape 3 aile est.

Objectifs annuels 2012
Achever les travaux de la phase 2

K - Santé

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'864'000	823'800	860'000	400'000	21%	-460'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10409, votée le 13/03/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 21'994'000 F pour la rénovation partielle et l'équipement de l'hôpital des enfants existant (crédit d'équipement = 1'864'000 F).
Poursuivre les travaux de transformation et d'aménagement partiel de l'hôpital des enfants suite à la construction du bâtiment "socle" et du bâtiment "haut".

Objectifs annuels 2013
Equiper les locaux de l'Hôpital des enfants au fur et à mesure de leur mise à disposition.

Objectifs annuels 2012
Equiper les locaux de l'Hôpital des enfants au fur et à mesure de leur mise à disposition.

1010667 - HUG maternité Etape 3.3

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	66'676'000	679'692	14'200'000	15'000'000	22%	800'000
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 2013
Démarrer le chantier: démolition, travaux préparatoires et gros-oeuvre.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre les adjudications et démarrer les travaux.

1010703 - BDL 2

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	238'097'000	11'955'729	30'000'000	30'000'000	13%	0
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Achever les travaux de gros-oeuvre.

Objectifs annuels 2012
Achever les travaux spéciaux, le terrassement et l'exécution des parois moulée, puis débuter les travaux du gros-oeuvre.

1010715 - Réalisation SIGARE

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	800'000	6'386	400'000	53'000	7%	-347'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10715, votée le 28/01/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 800 000 F pour la réalisation du système
intégré de gestion des analyses, des résultats et des examens (SIGARE)
Mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires un système d'information commun aux cantons romands qui intègre toutes les facettes liées au contrôle des denrées alimentaires et remplacer les applications actuelles.

Objectifs annuels 2013
Terminer le projet et mettre à disposition l'application.

Objectifs annuels 2012
Réaliser le développement des interfaces spécifiques et livrer le système.

1010746 - Réalisation ALANICH

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'145'000	90'991	600'000	45'000	4%	-555'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10746, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 1'145'000 F pour la réalisation du système informatique d'application de liaison administrative numérique des informations sur les chiens (ALANICH).
Merttre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires un système d'information qui intègre tous les besoins liés à la détention des chiens et de l'ouvrir à des partenaires extérieurs afin de travailler en réseau. Il mettra à disposition de l'administration fiscale cantonale un outil de facturation et de recouvrement de l'impôt sur les chiens.

Objectifs annuels 2013
Achever le projet.

Objectifs annuels 2012
Effectuer le développement des interfaces spécifiques, livrer les systèmes ALANICH-sanitaire et ALANICH-impôt et les mettre à disposition des communes et des autres partenaires.

1010865 - Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	17'400'000	0	2'000'000	3'000'000	17%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10865, votée le 29/06/2012, ouvrant notamment un crédit d'investissement global fixe de 17'400'000 F sur la période 212-2015 au titre d'indemnité d'investissement pour financer les crédits d'ouvrages suivants :
- Nouvelles modalités d'imagerie IRM (4'200'000 F);
- IRM - Hôpital des Trois-Chêne (4'200'000F);
- Salle d'opération hybride avec imagerie préopératoire (5'000'000 F);
- Poste pneumatique : lignes dédiées échantillons et poches de sang (1'500'000 F);
- Salle de réveil (2'500'000 F).

Objectifs annuels 2013
Poursuivre l'acquisition et installation de la nouvelle modalité d'imagerie IRM, mettre en place la poste pneumatique dédiée aux échantillons et poches de sang et début de l'acquisition et installation de l'IRM de l'hôpital des Trois-Chêne.

Objectifs annuels 2012
Acquérir une nouvelle modalité d'imagerie combinant l'imagerie IRM (imagerie à résonance magnétique) et l'imagerie PET (caméra de tomographie à émission de positons) qui permet une prise en charge des patients en un seul examen.

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'092'000	669'407	274'000	200'000	18%	-74'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques Toxiques, SAN UDP, SCAV, GDPEL, Mercure, Vaccins, etc.

K - Santé

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	3'085'000	1'482'049	511'000	1'215'000	39%	704'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10731, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé dont un montant de 6'819'000 F pour la politique publique K, en faveur principalement des cliniques genevoises de Joli-Mont et de Montana ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).
Le crédit alloué à la politique publique K a été diminué de 3'734'000 F pour financer le crédit de programme 2012-2015 spécifique des cliniques de Joli-Mont et Montana (PL 10860).

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement des équipements scientifique du service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi que le remplacement du mobilier dans les différents services.

Objectifs annuels 2012
Renouveler un système de chromatographie liquide, un autoclave et divers autres équipement de laboratoire pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

2010733 - Crédit de programme 2011-2014 - FSASD

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	11'578'000	1'977'601	2'820'000	2'385'000	21%	-435'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement de divers équipements (appareils de sécurité, mobilier, installations et agencement) ainsi que des équipements informatiques.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le renouvellement de divers équipements (appareils de sécurité, moblier, installations et agencement) ainsi que des équipements informatiques.

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

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	4'946'000	0	1'419'000	882'000	18%	-537'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement des équipements (médico-techniques, cuisine, buanderie et informatique) et des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des cliniques geenvoises de Joli-Mont et Montana.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le renouvellement des équipements de cuisine, de buanderie, médico-techniques et informatiques ainsi que divers travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana.

2010865 - Crédit de programme 2012-2015 - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	177'693'750	0	45'796'250	40'500'000	23%	-5'296'250
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement des équipements médicaux, de logistique et informatique ainsi que réaliser des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le renouvellement des équipements médicaus et informatiques ainsi que réaliser des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments.

L Economie

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier.

b) Informatique

Poursuivre la réalisation du projet de réseau d'information sur les entreprises (REG@).
Démarrer la réalisation du système d'information du service du commerce.

c) Équipements

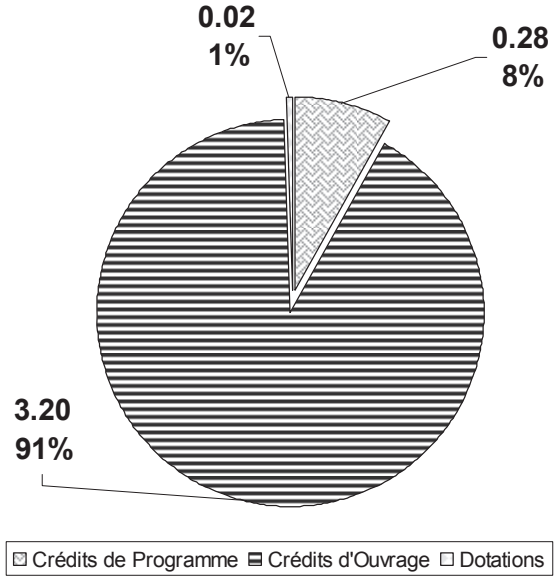
Remplacer un véhicule pour le Service du commerce et renouveler une partie des équipements scientifiques pour Eclosion.

d) Dotations

Effectuer des augmentations de capital ou de nouvelles prises de participations dans des sociétés d'économies mixtes en fonction de l'analyse des opportunités.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2013 : 3.5 Mios Frs



L - Économie

Crédit d'ouvrage

1010484 - SIC - Système d'information du Commerce.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'658'200	71'115	800'000	1'200'000	45%	400'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Démarrer la réalisation sur base du choix retenu dans l'appel d'offres.

Objectifs annuels 2012
Finaliser l'analyse détaillée et lancer l'appel d'offres.

1010514 - REG@.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	3'817'100	87'351	1'200'000	2'000'000	52%	800'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre la réalisation selon le lotissement prévu.

Objectifs annuels 2012
Analyser le périmètre et réaliser le lot 2012 du projet.

L - Économie

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'111'000	154'802	278'000	100'000	9%	-178'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'111'000 F pour la politique publique L.
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de l'économie comme RC, OGIC, GESICC, etc.

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'631'000	276'910	470'000	180'000	11%	-290'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement des équipements scientifiques pour Eclosion ainsi que le remplacement du mobilier des différents services.

Objectifs annuels 2012
Remplacer un véhicule pour le Service du commerce et continuer le renouvellement des équipements scientifiques pour Eclosion.

L - Économie

Dotations

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

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	150'000	0	20'000	20'000	13%	0
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Le montant prévu annuellement est destiné à la prise de participations en fonction de l'analyse des opportunités qui pourront se présenter.

Objectifs annuels 2012
Le montant prévu annuellement sera utilisé en fonction de l'analyse des opportunités qui se présenteront.

M Finances et impôts

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 sont:

a) Bâtiments

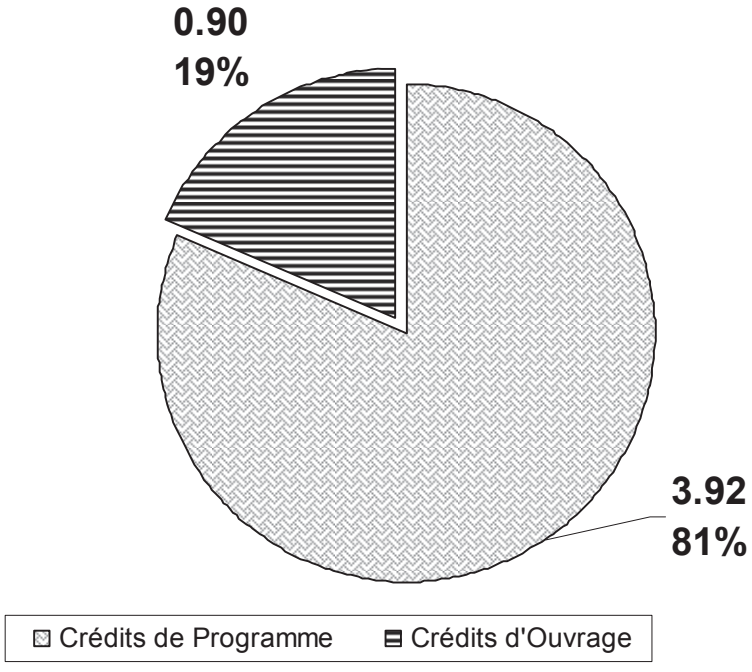
Aucun projet particulier

b) Informatique

Mettre à la disposition de l'AFC de nouvelles applications informatiques pour la gestion du contentieux, des courriers entrants et sortants ainsi que des prestations accessoires.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2013 : 4.82 Mios Frs



M - Finance et impôts

Crédit d'ouvrage

1010538 - Refonte AFC

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'919'750	1'024'039	1'500'000	900'000	31%	-600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10538, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'919'750 F pour la finalisation de la refonte de l'outil informatique de l'administration fiscale cantonale.
Finaliser la dernière phase de la refonte informatique par la mise en oeuvre dans le même outil de taxation; les successions, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, l'impôt sur la prestation en capital, la gestion des poursuites et des actes de défaut de biens, afin de disposer d'une homogénéité applicative et ainsi améliorer l'efficacité globale du traitement. La Refonte AFC est un développement spécifique.

Objectifs annuels 2013
Mettre à disposition de l'AFC de nouvelles applications informatiques permettant le traitement de la gestion du Contentieux (poursuites et ADB), de la gestion des Courriers Entrants et Sortants ainsi que la gestion des Prestations Accessoires, d'ici à fin 2013.

Objectifs annuels 2012
Mettre à la disposition de l'AFC de nouvelles applications informatiques permettant le traitement de l'impôt sur les Successions, l'Impôt sur les Bénéfices et les Gains Immobiliers (IBGI), la gestion des poursuites, la gestion des créances irrécouvrables et remises d'impôts ainsi que la gestion des courriers de perception.

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'206'000	81'828	630'000	367'500	30%	-262'500
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de l'Administration des Finances Cantonales

Objectifs annuels 2012
Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'500'000	412'589	0	850'000	34%	850'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 2'500'000 F pour la politique publique M.

Objectifs annuels 2013
Remise en état du site complet (Gazomètre, quai du Rhône, BFM et Hofin) suite à la démolition du CCF (couplage chaleur force) de l'Hofin et poursuite des travaux de la CAD (conduite à distance).

Objectifs annuels 2012

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	10'302'000	6'799'962	2'575'000	2'700'000	26%	125'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Adapter les applications de l'AFC pour se conformer à l'évolution des obligations légales et répondre aux demandes d'améliorations des services utilisateurs.

Prêts

4800013 - Remboursement de prêts pour locations-financements.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses						
Recettes	0	306'784'802	95'108'611	96'350'000	0%	1'241'389

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

Objectifs annuels 2013
Valoriser la créance de location-financement pour l'UNI et les HUG.

Objectifs annuels 2012
Valoriser la créance de location-financement pour l'UNI et les HUG.

N Culture, sports et loisirs

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Participer au financement de la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG) en versant la dernière tranche de la subvention votée à cet effet.
Démarrer les travaux préparatoires de la plage des Eaux-Vives et construire la digue nord de la Société Nautique de Genève afin de protéger les infrastructures portuaires.

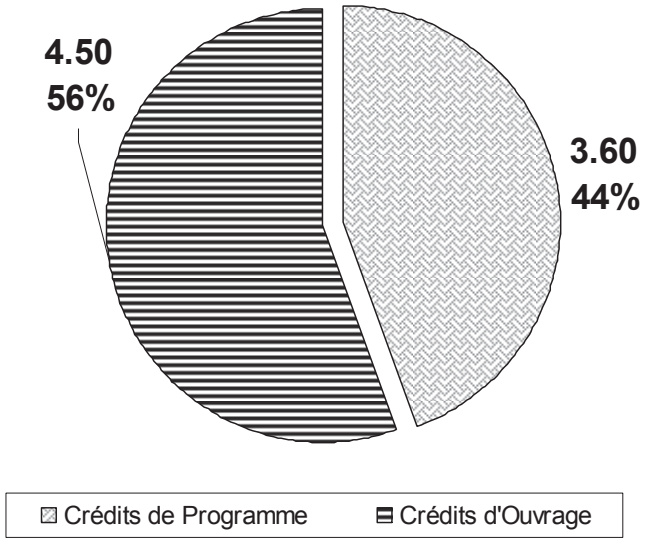
b) Informatique

Aucun projet particulier.

c) Équipements

Acquisitions d'œuvres artistiques par le biais du Fond Cantonal d'Art Contemporain.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales PB 2013 : 8.10 Mios Frs



N - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

1010533 - Nautique - Parc, Plage

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	48'156'117	3'215'604	0	3'500'000	7%	3'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10533, votée le 04/12/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 48'156'117 F pour les travaux de création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives ainsi qu'un crédit d'investissement de 12'866'000 F en vue de l'agrandissement du port au lieu-dit Port Noir, et octroyant à la Société Nautique de Genève une concession d'occupation des eaux publiques d'une durée de 65 ans.
Réaliser un aménagement public d'environ 3,5 hectares sur la rive gauche du lac, dont le but est d'améliorer l'accessibilité publique au lac.

Objectifs annuels 2013
Construire la totalité la digue nord de la Société Nautique de Genève qui protégera l'ensemble de l'aménagement portuaire et démarrer la réalisation de la plage.

Objectifs annuels 2012

1010650 - Extension Musée Ethnographie - subvention

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	10'000'000	3'000'000	6'000'000	1'000'000	10%	-5'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10650, votée le 02/07/2010, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 10'000'000 F à la Ville de Genève pour la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG).
Participation de l'Etat de Genève au financement de l'extension du MEG à hauteur de 10 000 000 F.

Objectifs annuels 2013
Verser la dernière tranche de subvention prévue dans la loi.

Objectifs annuels 2012
Verser la tranche annuelle prévue dans la loi.

N - Culture, sport et loisirs

Crédit de Programme

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	3'912'000	125'549	978'000	735'000	19%	-243'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 3'912'000 F pour la politique publique N. Il a pour but de promouvoir et soutenir la création dans le domaine de l'art contemporain et du design, de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publiques et d'enrichir le patrimoine artistique de l'État.

Objectifs annuels 2013
Conformément à la décision du CE de retirer le PL 10829, la réalisation des interventions artistiques sur la ligne du Tram Cornavin-Bernex sera financée, dès 2012, grâce au CP, en partenariat avec des privés, la Ville de Genève et les communes situées sur le tracé du tram.
En 2013, poursuivre la réalisation des interventions artistiques sur la ligne du tram Cornavain-Bernex.

Objectifs annuels 2012
Permettre d'acquérir un certain nombre d'oeuvres mobiles et de financer des oeuvres intégrées au différents ouvrages d'art du canton.

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	48'000	2'067	10'000	9'000	19%	-1'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 48'000 F pour la politique publique N, destiné au renouvellement du mobilier et à l'achat d'appareils spécifiques pour l'office du patrimoine et des sites (OPS).

Objectifs annuels 2013
Renouveler le mobilier et les équipements usagés de l'OPS.

Objectifs annuels 2012
Renouveler le mobilier usagé de l'OPS.
Remplacer des appareils spécifiques du service d'archéologie.

N - Culture, sport et loisirs

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	500'000	1'288'825	0	2'555'000	511%	2'555'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 á 2014, destiné á divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 500'000 F pour la politique publique N.

Objectifs annuels 2013
Rembourser à la Fondation pour l'histoire des Suisses les travaux réalisés au domaine du Château de Penthes

Objectifs annuels 2012

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'417'000	68'238	354'000	300'000	21%	-54'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726 votée le 17/12/2011, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 á 2014, destiné á divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'417'000 F pour la politique publique N.
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques et le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques et le renouvellement des équipements obolètes.

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 Services généraux
O05 Développement durable
O06 Exercice des droits politiques
O07 Genève internationale
O08 Régional et transfrontalier

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

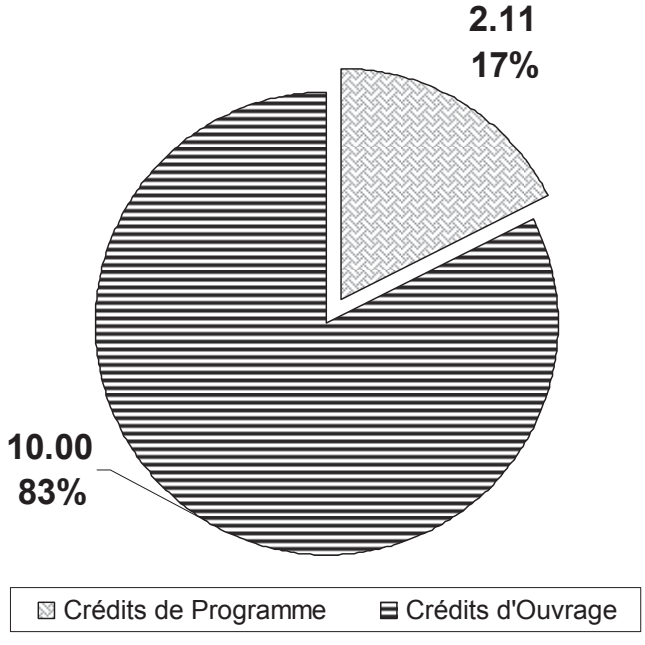
a) Bâtiments et constructions

Achever les travaux du bâtiment qui accueillera l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED.

b) Informatique

Procéder au renouvellement du matériel informatique des députés de la prochaine législature.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses total PB 201 : 12.11 Mios Frs



O - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

1010407 - Subvention - IHEID Maison de la Paix.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	42'929'000	20'700'000	10'000'000	10'000'000	23%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10407, votée le 03/04/2009, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 42'929'000 F à l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) pour la construction de la Maison de la Paix.
Construire le bâtiment qui accueillera, en 2015, l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED.

Objectifs annuels 2013
Achever les travaux.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre les travaux en cours afin d'achever le gros-oeuvre en automne. puis démarrer les travaux du second-oeuvre.

Crédit de Programme

2010717 - Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie

CR 010102 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	330'000	16'012	50'000	37'500	11%	-12'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10717, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 330'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la chancellerie d'Etat tels que le remplacement du mobilier le plus ancien afin de maintenir le niveau global de qualité et d'adéquation des infrastructures aux besoins des collaborateurs.

Objectifs annuels 2013
Equiper les places de travail les plus anciennes avec du mobilier adapté et acquérir deux compactus pour archivage.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le renouvellement des places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices de la chancellerie, de même que le mobilier des salles de l'Hôtel de Ville.

O - Autorités et gouvernance

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	78'000	21'557	10'000	7'500	10%	-2'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont un montant de 78'000 F pour la politique publique O qui comprend l'office cantonal de la statistique, la commission externe d'évaluation des politiques publiques, l'inspection cantonale des finances et le service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance.

Objectifs annuels 2013
Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de l'ICF et de la Commission d'évaluation des politiques publiques

Objectifs annuels 2012
Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	330'000	8'932	120'000	60'000	18%	-60'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10722, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement , dont un montant de 330'000 F pour la politique publique O qui comprend le secrétariat général, les archives de l'État ainsi que le délégué de la Genève internationale.

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement de mobilier.
Poursuivre les modifications du logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le renouvellement de mobilier.
Poursuivre les modifications du logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

O - Autorités et gouvernance

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	5'353'000	1'709'565	1'338'000	1'400'000	26%	62'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 5'353'000 F pour la politique publique O en vue de l'intégration des logiciels VOTA, EVOTING, GEVI et AIGLE.

Objectifs annuels 2013
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2012
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques E-Voting, VOTA, AIGLE, etc.

2010734 - Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil

CR 110101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	1'295'000	164'896	140'000	600'000	46%	460'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10734, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'295'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du Grand Conseil tels que le renouvellement du matériel informatique mis à disposition des députés pour la prochaine législature 2013-2017 ainsi que la maintenance et l'extension limitée des logiciels permettant le bon fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général.

Objectifs annuels 2013
Procéder au renouvellement du matériel informatique des députés de la prochaine législature, ainsi qu'à leurs éventuels suppléants (si la nouvelle constitution est acceptée).
Terminer la mise à jour du programme Verbalix et l'implémentation du projet Accord (gestion électronique des documents à l'attention des députés).

Objectifs annuels 2012
Poursuivre et terminer en 2012 la mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial, ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil. Mettre en place la phase de test du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés (projet Accord).

P Activités de support et prestations de moyen

Description succincte

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

P01 États-majors et activités de support départementales
P02 Gestion transversale des ressources humaines
P03 Gestion financière transversale et achats
P04 Gestion du patrimoine de l'Etat (bâtiments et biens associés)
P05 Développement et gestion des systèmes informatiques

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

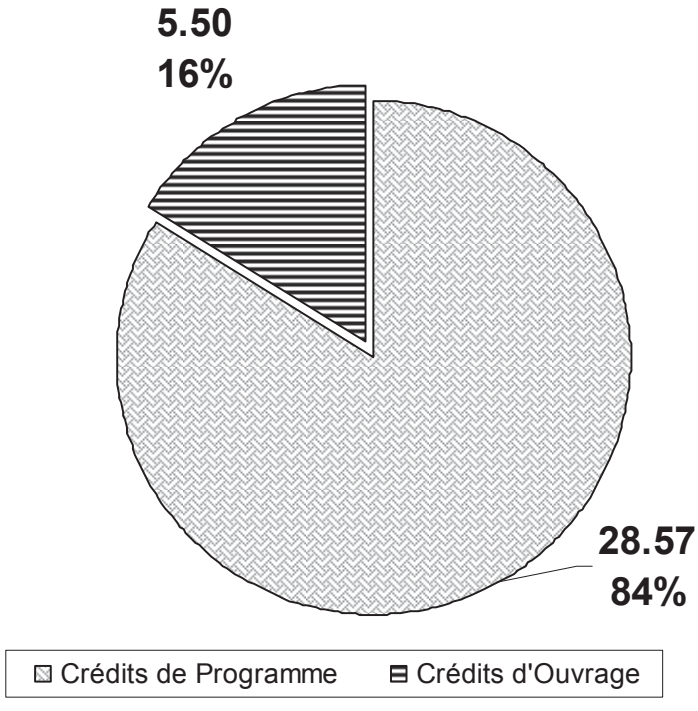
Finir les travaux d'aménagement et équiper le bâtiment St-Georges Center.

b) Informatique

Terminer le programme d'administration en ligne (AeL).
Faire évoluer les applications de gestion intégrées (CFI, SIRH) en fonction des nouveaux besoins et des contraintes technologiques.
Assurer le renouvellement progressif des infrastructures informatiques et de télécommunication transversales.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2013 : 34.07 Mios Frs



P - Activités de support et prestations de moyen

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cession d'actifs.

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses						
Recettes	170'000'000	123'892'250	10'000'000	20'000'000	12%	10'000'000

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

Objectifs annuels 2013
Effectuer des cessions de terrains et de bâtiments selon les opportunités.

Objectifs annuels 2012
Effectuer des cessions de terrains et de bâtiments selon les opportunités.

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	14'000'000	16'004'290	3'895'000	500'000	4%	-3'395'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique P = 14'000'000 F).

Objectifs annuels 2013
Finaliser et clore le programme

Objectifs annuels 2012
Réaliser l'adaptation/évolution du socle technique et des données de référence de l'Etat (bases métiers transversales)

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	30'000'000	5'096'000	7'500'000	5'000'000	17%	-2'500'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2013
Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

Objectifs annuels 2012
Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

P - Activités de support et prestations de moyen

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	715'000	101'427	190'000	195'000	27%	5'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont un montant de 715'000 F pour la politique publique P en vue du remplacement du mobilier existant et de l'achat d'armoires mobiles ainsi que d'équipements audiovisuels pour les salles de réunion et la salle polyvalente à l'Hôtel des finances.

Objectifs annuels 2013
Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de la Direction Générale des Finances de l'État et de l'Office du Personnel de l'État

Objectifs annuels 2012
Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'487'000	247'032	590'000	472'500	19%	-117'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 2'487'000 F pour la politique publique P. Il a essentiellement pour but de soutenir les activités de la direction de support logistique chargée de veiller à la qualité de la restauration scolaire en programmant le renouvellement des cafétérias et cusines vétustes.

Objectifs annuels 2013
Poursuivre le renouvellement progressif de l'équipement et du mobilier des cafétérias de l'enseignement secondaire postobligatoire et effectuer les acquisitons d'équipements prévues en 2012 non effectuées à cause de la lenteur de la procédure AIMP. Soit :
Équipements de 4 Collèges : 234'200 F
Équipements de 2 Collèges et écoles de commerce : 80'300 F
Tables et chaises de cafétérias : 100'000 F

Objectifs annuels 2012
Poursuivre le renouvellement progressif de l'équipement et du mobilier de plusieurs cafétérias de l'enseignement secondaire postobligatoire. Notamment :
- Tables et chaises des cafétérias 100'000 F
- Equipements de 2 collèges 118'400 F
- Equipements de 2 collèges et écoles de commerce 157'100 F
- Equipements de 3 CFP 87'600 F

P - Activités de support et prestations de moyen

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	2'378'000	812'396	240'000	262'500	11%	22'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 2'378'000 F pour la politique publique P. en vue du renouvellement du mobilier de l'office des bâtiments, de la direction de support, du centre des technologies de l'information et du secrétariat général; au déménagement de l'office des bâtiments à Lancy Square (projet OLEG); au renouvellement du parc de machines de nettoyages du service travaux et entretien; au remplacement de véhicules légers et à l'achat de divers appareils, machines et matériels audiovisuels pour le centre des technologies de l'information.

Objectifs annuels 2013
Renouveler le mobilier et les équipements usagés des unités concernées. Remplacer des machines de nettoyage. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

Objectifs annuels 2012
Renouveler le mobilier et les équipements usagés des unités concernées. Remplacer des machines de nettoyage et un véhicule léger. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	23'480'000	7'814'426	5'850'000	3'425'000	15%	-2'425'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 23'480'000 F pour la politique publique P. Les principaux projets planifiés sont la rénovation des façades et toitures des bâtiments, la transformation et l'adaptation des locaux selon les normes OLEG et l'assainissement des installations de chauffage, ventillation, sanitaires et électricité (CVSE) des étages du bâtiment 1-3-5 rue David-Dufour.

Objectifs annuels 2013
Régler les factures finales des travaux de St-George Center et équiper le bâtiment du 1er au 3ème étage.

Objectifs annuels 2012
Etudier les possibilités de surélevation de l'immeuble et poursuivre les études pour sa rénovation et sa transformation.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	117'797'000	38'058'406	29'601'000	24'000'000	20%	-5'601'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés au développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements, dont un montant de 117'797'000 F pour la politique publique P, qui sera utilisé, entre autres, pour l'amélioration et le renouvellement des infrastructures RT, le stockage des données, des serveurs, des licences bureautiques ainsi que la maintenance évolutive des nombreuses applications en service.

Objectifs annuels 2013

Assurer l'évolution des applications transverses de gestion des départements (SIRH, CFI. etc.).
Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).
Mettre à jour des licences et logiciels.
Réaliser les projets à forte valeur ajoutée (PPFVA) sélectionnés par la CGPP.

Objectifs annuels 2012

Assurer l'évolution des applications de gestion (SIRH, CFI, etc.)
Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).
Mettre à jour des licences et logiciels.
Réaliser les projets à forte valeur ajoutée (PPFVA) sélectionnés par la CGPP.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	611'700	2'892	153'000	151'775	25%	-1'225
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 á 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont un montant de 611'700 F pour la politique publique P.

Objectifs annuels 2013

Adapter le système de coordonnée pour l'ensemble des géodonnées gérées par l'Etat, renouveler l'équipement mobile de terrain et GPS.

Objectifs annuels 2012

Adapter le système de coordonnée pour l'ensemble des géodonnées gérées par l'Etat, renouveler l'équipement mobile de terrain et GPS, remplacer un véhicule utilitaire.

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	396'000	0	30'000	22'500	6%	-7'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Elle prévoit un montant de 396'000 F pour la politique publique P destiné à renouveler le mobilier vétuste et les équipements obsolètes des différentes entités du département.

Objectifs annuels 2013
Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

Objectifs annuels 2012
Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	200'000	0	100'000	37'500	19%	-62'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10731, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, dont un montant de 200'000 F pour la politique publique P.

Objectifs annuels 2013
Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements.

Objectifs annuels 2012
Réaliser le renouvellement partiel du mobilier et des équipements.

Q Energie

Description succincte

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

Q01 Définition et mise en œuvre de la politique énergétique

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2013 et les années suivantes sont:

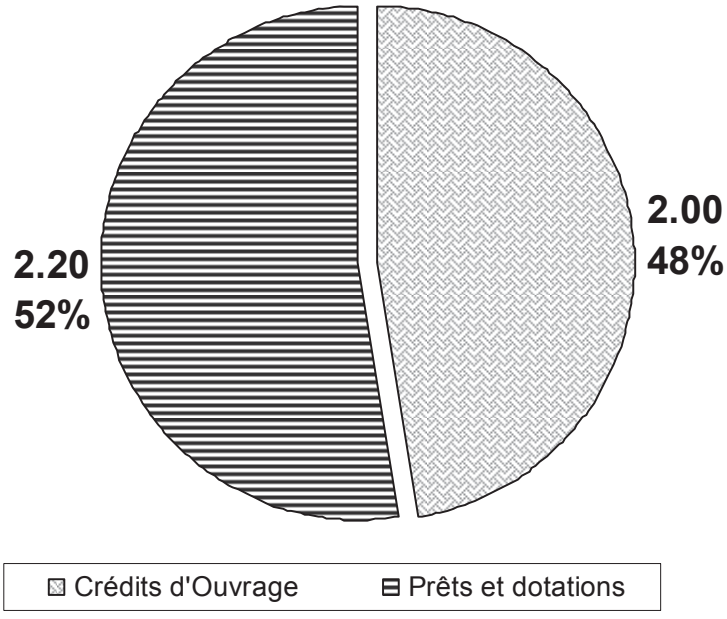
a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les audits énergétiques et les travaux qui en découlent sur les bâtiments de l'Etat.

b) Prêts et cautionnements

Soutenir la réalisation de projets d'infrastructure énergétiques par des collectivités publiques ou des privés ainsi que la création d'entreprises innovantes dans ce domaine.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales PB 2013 : 4.20 Mios Frs



Q - Énergie

Crédit d'ouvrage

1010209 - Efficacité énergétique.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses	8'000'000	2'171'010	1'800'000	2'000'000	25%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10209, votée le 10/10/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 F pour financer le programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'État de Genève.
Appliquer aux bâtiments propriétés de l'Etat la stratégie élaborée en matière de maîtrise des dépenses énergétiques.

Objectifs annuels 2013
Poursuivre, à l'instar de 2012, les travaux et audits énergétiques sur de nouveaux bâtiments afin d'atteindre les objectifs fixés.

Objectifs annuels 2012
Poursuivre les travaux d'optimisation énergétique comprenant la mise en place de dispositifs de mesure de consommation sur 15 sites, les mandats d'optimisation énergétique de 5 sites grands consommateurs, les mandats de suivi et d'analyses énergétiques ainsi que la réalisation et le contrôle de mesures correctives des bâtiments placés sous optimisation énergétique

Prêts

4800010 - Prêts investissement et désendettement - énergie

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit total	Variation 2012 - 2013
Dépenses			3'000'000	2'200'000	0%	-800'000
Recettes			390'000	400'000	0%	10'000

Résumé de la loi et but du crédit
Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 F qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts. Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie. Le solde du bilan au 31/12/2011 est de F 7'297'412.

Objectifs annuels 2013
Soutenir des projets d'infrastructures énergétiques au moyen de cautionnement de risques, ainsi que les créations d'entreprises innovantes et/ou efficace en matière énergétique par des prêts ou cautionnements (fonds privés).
Soutenir également les collectivités à forts impacts énergétiques (fonds des collectivités).

Objectifs annuels 2012
Soutenir des projets d'infrastructures énergétiques au moyen de cautionnement de risques, ainsi que les créations d'entreprises innovantes et/ou efficace en matière énergétique par des prêts ou cautionnements (fonds privés).
Soutenir également les collectivités à forts impacts énergétiques (fonds des collectivités).

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
A FORMATION						
5 Dépenses	**1.011.562.149**	284.784.133,83	181.493.920	**156.873.500**	16%	-24.620.420
6 Recettes	**78.055.625**	12.068.584,00	14.904.000	**13.104.000**	17%	-1.800.000
Investissements Nets	***933.506.524***	*272.715.549,83*	*166.589.920*	***143.769.500***	*15%*	*-22.820.420*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**625.911.149**	191.072.124,28	77.578.000	**76.596.000**	12%	-982.000
6 Recettes	**78.055.625**	12.064.000,00	13.300.000	**12.000.000**	15%	-1.300.000
Investissements Nets	***547.855.524***	*179.008.124,28*	*64.278.000*	***64.596.000***	*12%*	*318.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**385.651.000**	93.712.009,55	102.415.920	**79.177.500**	21%	-23.238.420
6 Recettes		4.584,00				
Investissements Nets	***385.651.000***	*93.707.425,55*	*102.415.920*	***79.177.500***	*21%*	*-23.238.420*
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			1.500.000	**1.100.000**		-400.000
6 Recettes			1.604.000	**1.104.000**		-500.000
Investissements Nets			*-104.000*	***-4.000***		*100.000*
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	**209.986.929**	41.936.035,42	46.931.920	**34.227.500**	16%	-12.704.420
6 Recettes	**1.755.000**		1.604.000	**1.104.000**	63%	-500.000
Investissements Nets	***208.231.929***	*41.936.035,42*	*45.327.920*	***33.123.500***	*16%*	*-12.204.420*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**61.040.600**	8.643.882,40	19.672.000	**14.196.000**	23%	-5.476.000
Investissements Nets	***61.040.600***	*8.643.882,40*	*19.672.000*	***14.196.000***	*23%*	*-5.476.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**740.534.620**	234.202.596,41	114.890.000	**108.450.000**	15%	-6.440.000
6 Recettes	**76.300.625**	12.068.584,00	13.300.000	**12.000.000**	16%	-1.300.000
Investissements Nets	***664.233.995***	*222.134.012,41*	*101.590.000*	***96.450.000***	*15%*	*-5.140.000*
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses		1.619,60				
Investissements Nets		*1.619,60*				
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	**6.599.000**	3.870.088,22	800.000	**2.000.000**	30%	1.200.000
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	**322.929**	340.244,25				
1009897 CO Drize. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	**2.694.000**	1.730.137,61	200.000			-200.000
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses	**15.596.000**					
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	**6.346.000**	2.820.093,85	1.900.000	**2.000.000**	32%	100.000
6 Recettes	**1.250.000**					
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	**6.900.000**	1.482.686,93	1.200.000	**3.000.000**	43%	1.800.000
6 Recettes	**505.000**					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
1010515 CADMOS-centre de calcul (CICS) CR 03.26 Université						
5 Dépenses	**8.000.000**	7.862.629,30	2.000.000			-2.000.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	**2.604.000**					
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses	**15.333.000**					
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses	**2.184.000**					
1912001 Centre de simulation CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	**1.200.000**		1.200.000	**1.200.000**	100%	
CR: 04 Sécurité						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		607,37				
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**107.600**	48.792,15				
1009897 CO Drize. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**261.000**	415.072,34				
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.035.000**	557.168,67	218.000			-218.000
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**2.044.000**	294.388,22	1.500.000	**500.000**	24%	-1.000.000
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.450.000**		380.000	**434.000**	30%	54.000
1912001 Centre de simulation CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**100.000**		100.000	**100.000**	100%	
1912004 Traitement administratif serv médico-pédagogique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**2.620.000**		2.220.000	**1.862.000**	71%	-358.000
1912005 InéDIP CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**9.000.000**		4.550.000			-4.550.000
CR: 05 Urbanisme						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**66.616.000**	55.321.300,61	5.000.000	**5.000.000**	8%	
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**6.067.839**	4.385.301,35	300.000	**500.000**	8%	200.000
1009897 CO Drize. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**62.241.000**	59.593.063,66				
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**177.887.000**	44.053.857,81	23.000.000	**24.600.000**	14%	1.600.000
6 Recettes	**37.000.000**	12.064.000,00	4.000.000	**4.000.000**	11%	
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**9.962.781**	4.880.291,69	500.000	**3.000.000**	30%	2.500.000
1010210 PO Tulette Frontenex CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**4.615.000**	3.075.057,65	660.000	**1.000.000**	22%	340.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**49.568.000**	4.388,35	6.000.000	**18.000.000**	36%	12.000.000
6 Recettes	**10.800.000**		3.600.000	**5.000.000**	46%	1.400.000
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**1.253.000**	3.937,50	850.000	**400.000**	32%	-450.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**133.604.000**	333.016,75	13.000.000	**13.000.000**	10%	
6 Recettes	**21.500.625**		3.100.000	**3.000.000**	14%	-100.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**29.700.000**		12.000.000			-12.000.000
6 Recettes	**7.000.000**		2.600.000			-2.600.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses	**44.903.000**	6.934.597,89	13.941.920	**7.882.500**	18%	-6.059.420
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	**21.993.000**	2.243.003,15	5.460.000	**3.505.000**	16%	-1.955.000
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses	**75.312.000**	14.652.554,22	18.730.000	**13.540.000**	18%	-5.190.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**44.423.000**	7.327.853,65	10.704.000	**11.300.000**	25%	596.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**199.020.000**	62.552.381,04	53.580.000	**42.950.000**	22%	-10.630.000
6 Recettes		4.584,00				
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses		1.619,60				
PRÊTS - 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			1.500.000	**1.100.000**		-400.000
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes			100.000	**100.000**		
4800005 Remboursement de prêts apprentis CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes			1.000	**1.000**		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes			700.000	**500.000**		-200.000
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes			803.000	**503.000**		-300.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
B EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL						
5 Dépenses	**11.684.000**	2.260.439,89	6.551.000	**2.337.500**	20%	-4.213.500
6 Recettes	**1.300.000**		600.000	**112.500**	9%	-487.500
Investissements Nets	***10.384.000***	*2.260.439,89*	*5.951.000*	***2.225.000***	*21%*	*-3.726.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**409.000**	240.025,38	110.000			-110.000
Investissements Nets	***409.000***	*240.025,38*	*110.000*			*-110.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**11.275.000**	2.020.414,51	6.441.000	**2.337.500**	21%	-4.103.500
6 Recettes	**1.300.000**		600.000	**112.500**	9%	-487.500
Investissements Nets	***9.975.000***	*2.020.414,51*	*5.841.000*	***2.225.000***	*22%*	*-3.616.000*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**2.892.000**	740.932,70	731.000	**600.000**	21%	-131.000
Investissements Nets	***2.892.000***	*740.932,70*	*731.000*	***600.000***	*21%*	*-131.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**7.000.000**	1.283.822,65	5.000.000	**1.535.000**	22%	-3.465.000
Investissements Nets	***7.000.000***	*1.283.822,65*	*5.000.000*	***1.535.000***	*22%*	*-3.465.000*
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	**1.792.000**	235.684,54	820.000	**202.500**	11%	-617.500
6 Recettes	**1.300.000**		600.000	**112.500**	9%	-487.500
Investissements Nets	***492.000***	*235.684,54*	*220.000*	***90.000***	*18%*	*-130.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010539 Emplois de Solidarité EDS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**409.000**	240.025,38	110.000			-110.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**2.483.000**	500.907,32	621.000	**600.000**	24%	-21.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**7.000.000**	1.283.822,65	5.000.000	**1.535.000**	22%	-3.465.000
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	**1.792.000**	235.684,54	820.000	**202.500**	11%	-617.500
6 Recettes	**1.300.000**		600.000	**112.500**	9%	-487.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses	**19.715.000**	3.021.844,33	6.493.000	**5.660.000**	29%	-833.000
Investissements Nets	***19.715.000***	*3.021.844,33*	*6.493.000*	***5.660.000***	*29%*	*-833.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**7.674.000**	184.026,24	2.378.000	**3.690.000**	48%	1.312.000
Investissements Nets	***7.674.000***	*184.026,24*	*2.378.000*	***3.690.000***	*48%*	*1.312.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**12.041.000**	2.837.818,09	4.115.000	**1.970.000**	16%	-2.145.000
Investissements Nets	***12.041.000***	*2.837.818,09*	*4.115.000*	***1.970.000***	*16%*	*-2.145.000*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**11.552.000**	323.802,32	3.347.000	**4.790.000**	41%	1.443.000
Investissements Nets	***11.552.000***	*323.802,32*	*3.347.000*	***4.790.000***	*41%*	*1.443.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses		360.869,75				
Investissements Nets		*360.869,75*				
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	**8.163.000**	2.337.172,26	3.146.000	**870.000**	11%	-2.276.000
Investissements Nets	***8.163.000***	*2.337.172,26*	*3.146.000*	***870.000***	*11%*	*-2.276.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.035.000**		218.000			-218.000
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**6.639.000**	184.026,24	2.160.000	**3.690.000**	56%	1.530.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**3.878.000**	139.776,08	969.000	**1.100.000**	28%	131.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses		360.869,75				
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	**412.000**	118.837,26	190.000	**142.500**	35%	-47.500
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses	**7.751.000**	2.218.335,00	2.956.000	**727.500**	9%	-2.228.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses	**72.791.750**	35.725.728,06	9.537.000	**14.000.000**	19%	4.463.000
Investissements Nets	***72.791.750***	*35.725.728,06*	*9.537.000*	***14.000.000***	*19%*	*4.463.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**68.745.750**	35.454.880,00	7.650.000	**13.500.000**	20%	5.850.000
Investissements Nets	***68.745.750***	*35.454.880,00*	*7.650.000*	***13.500.000***	*20%*	*5.850.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**4.046.000**	270.848,06	1.887.000	**500.000**	12%	-1.387.000
Investissements Nets	***4.046.000***	*270.848,06*	*1.887.000*	***500.000***	*12%*	*-1.387.000*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**2.146.000**	270.848,06	537.000	**500.000**	23%	-37.000
Investissements Nets	***2.146.000***	*270.848,06*	*537.000*	***500.000***	*23%*	*-37.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**70.645.750**	35.454.880,00	9.000.000	**13.500.000**	19%	4.500.000
Investissements Nets	***70.645.750***	*35.454.880,00*	*9.000.000*	***13.500.000***	*19%*	*4.500.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1010043 Subvention reconstruction EMS Butini. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**23.405.000**	13.904.150,00	6.630.000	**4.000.000**	17%	-2.630.000
1010309 EMS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**28.214.000**	8.223.980,00		**7.500.000**	27%	7.500.000
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**17.126.750**	13.326.750,00	1.020.000	**2.000.000**	12%	980.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**2.146.000**	270.848,06	537.000	**500.000**	23%	-37.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**1.900.000**		1.350.000			-1.350.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
E HANDICAP						
5 Dépenses	**18.661.300**	9.178.584,25	4.030.000	**2.767.500**	15%	-1.262.500
Investissements Nets	***18.661.300***	*9.178.584,25*	*4.030.000*	***2.767.500***	*15%*	*-1.262.500*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**14.099.300**	8.285.810,25	3.040.000	**2.000.000**	14%	-1.040.000
Investissements Nets	***14.099.300***	*8.285.810,25*	*3.040.000*	***2.000.000***	*14%*	*-1.040.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**4.562.000**	892.774,00	990.000	**767.500**	17%	-222.500
Investissements Nets	***4.562.000***	*892.774,00*	*990.000*	***767.500***	*17%*	*-222.500*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**1.002.000**		100.000	**100.000**	10%	
Investissements Nets	***1.002.000***		*100.000*	***100.000***	*10%*	*0*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**14.099.300**	8.285.810,25	3.040.000	**2.000.000**	14%	-1.040.000
Investissements Nets	***14.099.300***	*8.285.810,25*	*3.040.000*	***2.000.000***	*14%*	*-1.040.000*
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	**3.560.000**	892.774,00	890.000	**667.500**	19%	-222.500
Investissements Nets	***3.560.000***	*892.774,00*	*890.000*	***667.500***	*19%*	*-222.500*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1010408 FHP Les Marronniers - construction-1 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**5.419.300**	4.085.810,25	540.000			-540.000
1010828 EPI pour la période 2011-2013 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**8.680.000**	4.200.000,00	2.500.000	**2.000.000**	23%	-500.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.002.000**		100.000	**100.000**	10%	
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	**3.560.000**	892.774,00	890.000	**667.500**	19%	-222.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	**103.218.114**	17.670.786,52	31.987.370	**24.578.056**	24%	-7.409.314
6 Recettes			625.000	**795.000**		170.000
Investissements Nets	***103.218.114***	*17.670.786,52*	*31.362.370*	***23.783.056***	*23%*	*-7.579.314*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**41.143.914**	461.421,50	11.755.370	**10.497.613**	26%	-1.257.757
Investissements Nets	***41.143.914***	*461.421,50*	*11.755.370*	***10.497.613***	*26%*	*-1.257.757*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**62.074.200**	17.209.365,02	15.932.000	**11.080.443**	18%	-4.851.557
Investissements Nets	***62.074.200***	*17.209.365,02*	*15.932.000*	***11.080.443***	*18%*	*-4.851.557*
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			4.300.000	**3.000.000**		-1.300.000
6 Recettes			625.000	**795.000**		170.000
Investissements Nets			*3.675.000*	***2.205.000***		*-1.470.000*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**4.969.200**	478.303,07	1.312.000	**845.000**	17%	-467.000
Investissements Nets	***4.969.200***	*478.303,07*	*1.312.000*	***845.000***	*17%*	*-467.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**2.000.000**	554.554,32				
Investissements Nets	***2.000.000***	*554.554,32*				
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	**96.248.914**	16.637.929,13	30.675.370	**23.733.056**	25%	-6.942.314
6 Recettes			625.000	**795.000**		170.000
Investissements Nets	***96.248.914***	*16.637.929,13*	*30.050.370*	***22.938.056***	*24%*	*-7.112.314*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		154.774,55				
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
1010827 Renaturation Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	**25.443.914**	306.646,95	8.905.370	**8.647.613**	34%	-257.757
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses	**15.700.000**		2.850.000	**1.850.000**	12%	-1.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	**2.490.000**	148.471,76	850.000	**345.000**	14%	-505.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.848.000**	114.473,29	462.000	**500.000**	27%	38.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**2.000.000**	554.554,32				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**35.305.000**	11.531.282,18	9.620.000	**5.235.443**	15%	-4.384.557
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**19.800.000**	4.800.000,00	5.000.000	**5.000.000**	25%	
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			4.000.000	**3.000.000**		-1.000.000
6 Recettes			580.000	**750.000**		170.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			300.000			-300.000
6 Recettes			45.000	**45.000**		

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses	**341.032.800**	156.190.814,99	72.607.000	**56.070.495**	16%	-16.536.505
6 Recettes	**330.000**	534.786,85	2.350.000	**1.020.000**	309%	-1.330.000
Investissements Nets	***340.702.800***	*155.656.028,14*	*70.257.000*	***55.050.495***	*16%*	*-15.206.505*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**118.860.000**	48.194.942,58	37.018.000	**31.900.000**	27%	-5.118.000
Investissements Nets	***118.860.000***	*48.194.942,58*	*37.018.000*	***31.900.000***	*27%*	*-5.118.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**12.172.800**	1.736.070,41	3.589.000	**2.570.495**	21%	-1.018.505
6 Recettes	**330.000**	534.786,85	90.000	**120.000**	36%	30.000
Investissements Nets	***11.842.800***	*1.201.283,56*	*3.499.000*	***2.450.495***	*21%*	*-1.048.505*
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	**210.000.000**	106.259.802,00	25.000.000	**20.000.000**	10%	-5.000.000
Investissements Nets	***210.000.000***	*106.259.802,00*	*25.000.000*	***20.000.000***	*10%*	*-5.000.000*
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			7.000.000	**1.600.000**		-5.400.000
6 Recettes			2.260.000	**900.000**		-1.360.000
Investissements Nets			*4.740.000*	***700.000***		*-4.040.000*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**11.811.000**	6.131.429,52	1.967.000	**1.800.000**	15%	-167.000
Investissements Nets	***11.811.000***	*6.131.429,52*	*1.967.000*	***1.800.000***	*15%*	*-167.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**324.011.800**	148.968.710,72	69.390.000	**53.541.750**	17%	-15.848.250
6 Recettes			2.260.000	**900.000**		-1.360.000
Investissements Nets	***324.011.800***	*148.968.710,72*	*67.130.000*	***52.641.750***	*16%*	*-14.488.250*
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	**5.210.000**	1.090.674,75	1.250.000	**728.745**	14%	-521.255
6 Recettes	**330.000**	534.786,85	90.000	**120.000**	36%	30.000
Investissements Nets	***4.880.000***	*555.887,90*	*1.160.000*	***608.745***	*12%*	*-551.255*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.035.000**	795.242,11	218.000			-218.000
1010185 SIDLO. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**5.378.000**	4.768.309,83	400.000	**400.000**	7%	
CR: 05 Urbanisme						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses	**90.000.000**	42.063.380,64	30.000.000	**15.000.000**	17%	-15.000.000
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**12.777.000**	568.010,00	6.400.000	**7.100.000**	56%	700.000
1010978 Crédit extraordinaire d'investissement de 4 624 000 F pour le déplacemen CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**4.624.000**			**4.500.000**	97%	4.500.000
1010979 Crédit extraordinaire d'investissement de 5 046 000 F pour le déplacemen CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**5.046.000**			**4.900.000**	97%	4.900.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**5.398.000**	567.877,58	1.349.000	**1.400.000**	26%	51.000
CR: 05 Urbanisme						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**1.564.800**	77.518,08	990.000	**441.750**	28%	-548.250
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**5.210.000**	1.090.674,75	1.250.000	**728.745**	14%	-521.255
6 Recettes	**330.000**	534.786,85	90.000	**120.000**	36%	30.000
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Urbanisme						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses	**210.000.000**	106.259.802,00	25.000.000	**20.000.000**	10%	-5.000.000
PRÊTS - 4						
CR: 05 Urbanisme						
4008427 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses			2.000.000	**600.000**		-1.400.000
6 Recettes			1.690.000	**500.000**		-1.190.000
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses			5.000.000	**1.000.000**		-4.000.000
6 Recettes			570.000	**400.000**		-170.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses	**426.189.339**	106.035.968,42	76.923.000	**66.698.739**	16%	-10.224.261
6 Recettes	**60.397.274**	4.216.126,83	7.000.000	**6.000.000**	10%	-1.000.000
Investissements Nets	***365.792.065***	*101.819.841,59*	*69.923.000*	***60.698.739***	*17%*	*-9.224.261*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**321.146.789**	86.446.166,67	54.062.000	**52.742.000**	16%	-1.320.000
6 Recettes	**60.397.274**	3.897.709,38	7.000.000	**6.000.000**	10%	-1.000.000
Investissements Nets	***260.749.515***	*82.548.457,29*	*47.062.000*	***46.742.000***	*18%*	*-320.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**105.042.550**	19.589.801,75	22.861.000	**13.956.739**	13%	-8.904.261
6 Recettes		318.417,45				
Investissements Nets	***105.042.550***	*19.271.384,30*	*22.861.000*	***13.956.739***	*13%*	*-8.904.261*
02 - FINANCES						
5 Dépenses	**571.000**	47.755,93	50.000	**120.000**	21%	70.000
Investissements Nets	***571.000***	*47.755,93*	*50.000*	***120.000***	*21%*	*70.000*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**107.211.939**	26.764.677,77	19.823.000	**16.582.000**	15%	-3.241.000
6 Recettes	**16.012.274**	3.897.709,38				
Investissements Nets	***91.199.665***	*22.866.968,39*	*19.823.000*	***16.582.000***	*18%*	*-3.241.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**313.614.400**	78.579.949,41	55.970.000	**48.101.000**	15%	-7.869.000
6 Recettes	**44.385.000**	318.417,45	7.000.000	**6.000.000**	14%	-1.000.000
Investissements Nets	***269.229.400***	*78.261.531,96*	*48.970.000*	***42.101.000***	*16%*	*-6.869.000*
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	**4.650.000**	643.585,31	940.000	**1.895.739**	41%	955.739
Investissements Nets	***4.650.000***	*643.585,31*	*940.000*	***1.895.739***	*41%*	*955.739*
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	**142.000**		140.000			-140.000
Investissements Nets	***142.000***		*140.000*			*-140.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	**31.278.989**	14.031.386,93	100.000	**500.000**	2%	400.000
6 Recettes	**16.012.274**	3.897.709,38				
1010034 POLYCOM. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		14.743,79				
1010112 Système informatique de l'Office des Faillites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**5.405.000**	2.789.765,25	1.500.000	**242.000**	4%	-1.258.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**6.140.000**	300.793,50	1.292.000			-1.292.000
1010418 CURABILIS CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives						
5 Dépenses	**2.636.000**		1.320.000	**1.600.000**	61%	280.000
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**551.000**		440.000	**200.000**	36%	-240.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
1010619 Sycotrin CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**2.055.400**		800.000			-800.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives						
5 Dépenses	**839.900**	787.965,35				
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**71.900**	11.012,36				
1010680 Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**3.572.200**	2.199.461,58	2.000.000			-2.000.000
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**8.940.000**		2.500.000	**3.000.000**	34%	500.000
1913002 Phénix : Réorganisation police (SI) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**3.000.000**			**1.500.000**	50%	1.500.000
1913003 Horus : vidéosurveillance CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.900.000**			**1.900.000**	100%	1.900.000
CR: 05 Urbanisme						
1010305 Délocalisation OCAN CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**2.720.000**		320.000			-320.000
1010323 Hôtel de police CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**9.704.200**	3.926.916,02	3.500.000	**3.300.000**	34%	-200.000
1010418 CURABILIS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**105.518.000**	28.963.920,09	31.000.000	**26.000.000**	25%	-5.000.000
6 Recettes	**20.385.000**		7.000.000	**6.000.000**	29%	-1.000.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**33.572.200**	33.420.201,80	5.000.000			-5.000.000
1010842 Loi ouvrant un crédit d'étude de 5 600 000 F en vue de l'agrandissement CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**5.600.000**			**1.000.000**	18%	1.000.000
1910008 La Brenaz II - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**91.500.000**		4.150.000	**9.500.000**	10%	5.350.000
6 Recettes	**24.000.000**					
1913001 Frambois +30 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**6.000.000**			**4.000.000**	67%	4.000.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
1010418 CURABILIS CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**142.000**		140.000			-140.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	**571.000**	47.755,93	50.000	**120.000**	21%	70.000
CR: 04 Sécurité						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	**25.897.550**	4.038.010,39	6.140.000	**3.740.000**	14%	-2.400.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**14.924.000**	2.591.538,62	3.731.000	**3.900.000**	26%	169.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**59.000.000**	12.268.911,50	12.000.000	**4.301.000**	7%	-7.699.000
6 Recettes		318.417,45				
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**4.650.000**	643.585,31	940.000	**1.895.739**	41%	955.739

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
I JUSTICE						
5 Dépenses	**39.422.000**	18.726.390,83	8.306.000	**7.825.500**	20%	-480.500
Investissements Nets	***39.422.000***	*18.726.390,83*	*8.306.000*	***7.825.500***	*20%*	*-480.500*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**14.795.000**	13.513.544,51	2.650.000	**1.100.000**	7%	-1.550.000
Investissements Nets	***14.795.000***	*13.513.544,51*	*2.650.000*	***1.100.000***	*7%*	*-1.550.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**24.627.000**	5.212.846,32	5.656.000	**6.725.500**	27%	1.069.500
Investissements Nets	***24.627.000***	*5.212.846,32*	*5.656.000*	***6.725.500***	*27%*	*1.069.500*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**21.019.000**	13.682.450,07	4.206.000	**2.800.000**	13%	-1.406.000
Investissements Nets	***21.019.000***	*13.682.450,07*	*4.206.000*	***2.800.000***	*13%*	*-1.406.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**16.600.000**	4.644.346,89	3.600.000	**4.673.000**	28%	1.073.000
Investissements Nets	***16.600.000***	*4.644.346,89*	*3.600.000*	***4.673.000***	*28%*	*1.073.000*
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses	**1.803.000**	399.593,87	500.000	**352.500**	20%	-147.500
Investissements Nets	***1.803.000***	*399.593,87*	*500.000*	***352.500***	*20%*	*-147.500*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1008216 Modernisation et refonte applic. info.(juges) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**7.650.000**	8.174.023,46	950.000	**200.000**	3%	-750.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		82.746,40				
1010436 Justice 2010 - volet informatique. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**7.145.000**	5.256.774,65	1.700.000	**900.000**	13%	-800.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**6.224.000**	168.905,56	1.556.000	**1.700.000**	27%	144.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**16.600.000**	4.644.346,89	3.600.000	**4.673.000**	28%	1.073.000
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses	**1.803.000**	399.593,87	500.000	**352.500**	20%	-147.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
J MOBILITÉ						
5 Dépenses	**2.936.087.722**	1.140.375.182,60	341.836.000	**193.984.935**	7%	-147.851.065
6 Recettes	**564.170.070**	313.265.151,00	43.380.000	**38.300.000**	7%	-5.080.000
Investissements Nets	***2.371.917.652***	*827.110.031,60*	*298.456.000*	***155.684.935***	*7%*	*-142.771.065*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**2.108.324.722**	1.044.933.934,08	176.255.000	**61.555.000**	3%	-114.700.000
6 Recettes	**443.590.070**	313.265.151,00	43.380.000	**38.300.000**	9%	-5.080.000
Investissements Nets	***1.664.734.652***	*731.668.783,08*	*132.875.000*	***23.255.000***	*1%*	*-109.620.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**179.663.000**	37.253.777,16	51.171.000	**35.189.935**	20%	-15.981.065
Investissements Nets	***179.663.000***	*37.253.777,16*	*51.171.000*	***35.189.935***	*20%*	*-15.981.065*
PRÊTS - 4						
5 Dépenses	**648.100.000**	58.187.471,36	114.410.000	**97.240.000**	15%	-17.170.000
6 Recettes	**120.580.000**					
Investissements Nets	***527.520.000***	*58.187.471,36*	*114.410.000*	***97.240.000***	*18%*	*-17.170.000*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**1.002.000**	167.720,50	251.000	**200.000**	20%	-51.000
Investissements Nets	***1.002.000***	*167.720,50*	*251.000*	***200.000***	*20%*	*-51.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**43.998.000**	2.359.069,55	15.730.000	**12.622.500**	29%	-3.107.500
Investissements Nets	***43.998.000***	*2.359.069,55*	*15.730.000*	***12.622.500***	*29%*	*-3.107.500*
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	**2.878.087.722**	1.137.848.392,55	325.855.000	**178.162.435**	6%	-147.692.565
6 Recettes	**564.170.070**	313.265.151,00	43.380.000	**38.300.000**	7%	-5.080.000
Investissements Nets	***2.313.917.652***	*824.583.241,55*	*282.475.000*	***139.862.435***	*6%*	*-142.612.565*
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	**13.000.000**			**3.000.000**	23%	3.000.000
Investissements Nets	***13.000.000***			***3.000.000***	*23%*	*3.000.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.02 Direction de la planification directrice cantonale et régionale						
5 Dépenses		45.000,00				
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.03 Direction de la planification directrice localisée et mise en oeuvre de						
5 Dépenses	**9.600.000**	1.032.390,20	3.200.000	**2.500.000**	26%	-700.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.05 Direction du projet Praille-Acacias-Vernets						
5 Dépenses	**400.000**		200.000	**100.000**	25%	-100.000
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**766.000**	42.508,20				
1010486 Parking OMC -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**26.934.000**	881.463,45	9.300.000	**10.000.000**	37%	700.000
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses		11.631.182,16	6.465.000	**2.570.000**		-3.895.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**1.326.899.865**	920.269.334,00	77.000.000	**5.600.000**	0%	-71.400.000
6 Recettes	**321.640.070**	278.870.508,00	35.830.000	**25.300.000**	8%	-10.530.000
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	**79.820.000**	65.997.568,76		**2.000.000**	3%	2.000.000
6 Recettes	**31.930.000**	21.570.000,00		**5.500.000**	17%	5.500.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses	**14.700.000**		280.000	**685.000**	5%	405.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.11.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	**295.930.000**	2.800.000,00	3.610.000	**5.000.000**	2%	1.390.000
6 Recettes	**51.020.000**		550.000	**1.000.000**	2%	450.000
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**4.017.000**	263.633,80	2.000.000	**2.200.000**	55%	200.000
1008050 Pistes cyclables. CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**6.400.000**	5.062.664,03	1.680.000			-1.680.000
1008644 Mesures opb. CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**85.000.000**	8.644.784,04	12.000.000	**8.000.000**	9%	-4.000.000
6 Recettes	**21.500.000**	5.324.643,00	2.000.000	**1.500.000**	7%	-500.000
1008662 Traversée de Vésenaz- part cantonale CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses		50.837,50	50.000			-50.000
1008662 Traversée de Vésenaz- part cantonale CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**57.170.652**	16.614.492,95	18.010.000	**17.000.000**	30%	-1.010.000
6 Recettes	**17.500.000**	7.500.000,00	5.000.000	**5.000.000**	29%	
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**5.488.000**	2.964.764,46	1.560.000			-1.560.000
1008795 Passerelle des sports a la Praille CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**8.981.696**	8.605.810,53	400.000			-400.000
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**2.617.509**	27.500,00	1.500.000	**2.400.000**	92%	900.000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses	**150.000.000**		39.000.000			-39.000.000
1911026 Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	**20.600.000**			**500.000**	2%	500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1912006 Equipement des zone industrielles gérées par la FTI CR 08.07.11 Direction des affaires économiques						
5 Dépenses	**13.000.000**			**3.000.000**	23%	3.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.002.000**	167.720,50	251.000	**200.000**	20%	-51.000
CR: 05 Urbanisme						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**298.000**	347.572,10	30.000	**22.500**	8%	-7.500
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**6.000.000**	10.135,60	3.000.000			-3.000.000
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 06.11.01 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses	**153.525.000**	33.607.958,05	42.710.000	**31.552.500**	21%	-11.157.500
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**18.838.000**	3.120.390,91	5.180.000	**3.414.935**	18%	-1.765.065
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses	**43.730.000**	1.247.457,88	2.410.000	**6.840.000**	16%	4.430.000
6 Recettes	**43.730.000**					
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	**125.400.000**	2.250.000,00		**400.000**	0%	400.000
6 Recettes	**76.850.000**					
4010444 CEVA - Prêt conditionnelle CFF. CR 06.11.04 Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)						
5 Dépenses	**478.970.000**	54.690.013,48	112.000.000	**90.000.000**	19%	-22.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
K SANTÉ						
5 Dépenses	**684.066.750**	116.881.452,52	112.740.250	**104.180.000**	15%	-8.560.250
Investissements Nets	***684.066.750***	*116.881.452,52*	*112.740.250*	***104.180.000***	*15%*	*-8.560.250*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**485.672.000**	112.007.796,81	61.920.000	**58.998.000**	12%	-2.922.000
Investissements Nets	***485.672.000***	*112.007.796,81*	*61.920.000*	***58.998.000***	*12%*	*-2.922.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**198.394.750**	4.873.655,71	50.820.250	**45.182.000**	23%	-5.638.250
Investissements Nets	***198.394.750***	*4.873.655,71*	*50.820.250*	***45.182.000***	*23%*	*-5.638.250*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**3.889.000**	1.237.908,66	1.324.000	**298.000**	8%	-1.026.000
Investissements Nets	***3.889.000***	*1.237.908,66*	*1.324.000*	***298.000***	*8%*	*-1.026.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**424.859.000**	103.860.302,23	53.700.000	**53.500.000**	13%	-200.000
Investissements Nets	***424.859.000***	*103.860.302,23*	*53.700.000*	***53.500.000***	*13%*	*-200.000*
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses		2.103,20				
Investissements Nets		*2.103,20*				
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	**255.318.750**	11.781.138,43	57.716.250	**50.382.000**	20%	-7.334.250
Investissements Nets	***255.318.750***	*11.781.138,43*	*57.716.250*	***50.382.000***	*20%*	*-7.334.250*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1009594 Mise en oeuvre refonte SI DGS. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**852.000**	469.655,51	50.000			-50.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		1.468,80				
1010715 Réalisation SIGARE CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**800.000**	6.385,91	400.000	**53.000**	7%	-347.000
1010746 Réalisation ALANICH CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.145.000**	90.991,26	600.000	**45.000**	4%	-555.000
CR: 05 Urbanisme						
1008822 Hug-sécurité incendie des bâtiments. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**25.837.000**	21.639.425,08	800.000			-800.000
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**74.119.000**	58.870.298,86	4.000.000	**5.000.000**	7%	1.000.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**20.130.000**	9.972.660,85	4.700.000	**3.500.000**	17%	-1.200.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**66.676.000**	679.692,41	14.200.000	**15.000.000**	23%	800.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
1010703 BDL 2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**238.097.000**	11.955.728,98	30.000.000	**30.000.000**	13%	
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**12.812.000**	7.477.688,99	3.810.000	**2.000.000**	16%	-1.810.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**1.864.000**	823.800,16	860.000	**400.000**	21%	-460.000
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**3.300.000**	20.000,00	500.000			-500.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**7.050.000**					
1010703 BDL 2 CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**15.590.000**					
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**17.400.000**		2.000.000	**3.000.000**	17%	1.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.092.000**	669.407,18	274.000	**200.000**	18%	-74.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses		742.496,05				
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses		2.103,20				
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	**3.085.000**	1.482.048,61	511.000	**1.215.000**	39%	704.000
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**11.578.000**	1.977.600,67	2.820.000	**2.385.000**	21%	-435.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**4.946.000**		1.419.000	**882.000**	18%	-537.000
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	**177.693.750**		45.796.250	**40.500.000**	23%	-5.296.250

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
L ECONOMIE						
5 Dépenses	**18.645.300**	1.192.859,71	10.788.400	**3.500.000**	19%	-7.288.400
6 Recettes			200.296			-200.296
Investissements Nets	***18.645.300***	*1.192.859,71*	*10.588.104*	***3.500.000***	*19%*	*-7.088.104*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**12.886.300**	712.147,70	7.153.400	**3.200.000**	25%	-3.953.400
Investissements Nets	***12.886.300***	*712.147,70*	*7.153.400*	***3.200.000***	*25%*	*-3.953.400*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**2.742.000**	480.712,01	748.000	**280.000**	10%	-468.000
Investissements Nets	***2.742.000***	*480.712,01*	*748.000*	***280.000***	*10%*	*-468.000*
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	**3.017.000**		2.887.000	**20.000**	1%	-2.867.000
Investissements Nets	***3.017.000***		*2.887.000*	***20.000***	*1%*	*-2.867.000*
PRÊTS - 4						
6 Recettes			200.296			-200.296
Investissements Nets			*-200.296*			*200.296*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**9.361.900**	866.949,30	2.796.000	**3.300.000**	35%	504.000
Investissements Nets	***9.361.900***	*866.949,30*	*2.796.000*	***3.300.000***	*35%*	*504.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses		49.000,85				
Investissements Nets		*49.000,85*				
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	**6.552.400**		6.552.400			-6.552.400
6 Recettes			200.296			-200.296
Investissements Nets	***6.552.400***		*6.352.104*			*-6.352.104*
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	**2.731.000**	276.909,56	1.440.000	**200.000**	7%	-1.240.000
Investissements Nets	***2.731.000***	*276.909,56*	*1.440.000*	***200.000***	*7%*	*-1.240.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.035.000**	424.630,98	218.000			-218.000
1010430 HRC Matic. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**740.600**	129.050,83	300.000			-300.000
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**2.658.200**	71.114,58	800.000	**1.200.000**	45%	400.000
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**3.817.100**	87.351,31	1.200.000	**2.000.000**	52%	800.000
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
1010854 CGN rénovation du bateau Vevey - subv CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**3.685.400**		3.685.400			-3.685.400
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1010889 Incubateur Cleantech CR 08.07.11 Direction des affaires économiques						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
5 Dépenses	**950.000**		950.000			-950.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.111.000**	154.801,60	278.000	**100.000**	9%	-178.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses		49.000,85				
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	**1.631.000**	276.909,56	470.000	**180.000**	11%	-290.000
DOTATIONS - 3						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
3010854 Prise de participation du groupe CGN (holding) CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**2.867.000**		2.867.000			-2.867.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
3800004 Societes d'économie mixte-rectangle d'or CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	**150.000**		20.000	**20.000**	13%	
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
4008558 CGN-prêt pour Rénovation CR 06.01 Secrétariat général						
6 Recettes			71.796			-71.796
4009167 Prêt Savoie, Morges, Lavaux. CR 06.01 Secrétariat général						
6 Recettes			128.500			-128.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses	**18.997.750**	8.318.418,88	5.141.000	**4.817.500**	25%	-323.500
6 Recettes			95.108.611	**96.350.000**		1.241.389
Investissements Nets	***18.997.750***	*8.318.418,88*	*-89.967.611*	***-91.532.500***	*-482*	*-1.564.889*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**4.989.750**	1.024.039,24	1.936.000	**900.000**	18%	-1.036.000
Investissements Nets	***4.989.750***	*1.024.039,24*	*1.936.000*	***900.000***	*18%*	*-1.036.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**14.008.000**	7.294.379,64	3.205.000	**3.917.500**	28%	712.500
Investissements Nets	***14.008.000***	*7.294.379,64*	*3.205.000*	***3.917.500***	*28%*	*712.500*
PRÊTS - 4						
6 Recettes			95.108.611	**96.350.000**		1.241.389
Investissements Nets			*-95.108.611*	***-96.350.000***		*-1.241.389*
02 - FINANCES						
5 Dépenses	**1.206.000**	81.828,40	630.000	**367.500**	30%	-262.500
Investissements Nets	***1.206.000***	*81.828,40*	*630.000*	***367.500***	*30%*	*-262.500*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**15.291.750**	7.824.001,11	4.511.000	**3.600.000**	24%	-911.000
Investissements Nets	***15.291.750***	*7.824.001,11*	*4.511.000*	***3.600.000***	*24%*	*-911.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**2.500.000**	412.589,37		**850.000**	34%	850.000
6 Recettes			95.108.611	**96.350.000**		1.241.389
Investissements Nets	***2.500.000***	*412.589,37*	*-95.108.611*	***-95.500.000***	*-3.82*	*-391.389*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**2.070.000**		436.000			-436.000
1010538 Refonte AFC CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**2.919.750**	1.024.039,24	1.500.000	**900.000**	31%	-600.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	**1.206.000**	81.828,40	630.000	**367.500**	30%	-262.500
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**10.302.000**	6.799.961,87	2.575.000	**2.700.000**	26%	125.000
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**2.500.000**	412.589,37		**850.000**	34%	850.000
PRÊTS - 4						
CR: 05 Urbanisme						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
4800013 Remboursement de prêts pour locations-financements. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
6 Recettes			95.108.611	**96.350.000**		1.241.389

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
N CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses	**82.299.117**	7.700.282,51	12.242.000	**8.099.000**	10%	-4.143.000
6 Recettes	**1.500.000**		1.000.000			-1.000.000
Investissements Nets	***80.799.117***	*7.700.282,51*	*11.242.000*	***8.099.000***	*10%*	*-3.143.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**76.422.117**	6.215.603,76	10.900.000	**4.500.000**	6%	-6.400.000
6 Recettes	**1.500.000**		1.000.000			-1.000.000
Investissements Nets	***74.922.117***	*6.215.603,76*	*9.900.000*	***4.500.000***	*6%*	*-5.400.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**5.877.000**	1.484.678,75	1.342.000	**3.599.000**	61%	2.257.000
Investissements Nets	***5.877.000***	*1.484.678,75*	*1.342.000*	***3.599.000***	*61%*	*2.257.000*
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	**9.312.000**	125.548,89	5.878.000	**735.000**	8%	-5.143.000
6 Recettes	**1.500.000**		1.000.000			-1.000.000
Investissements Nets	***7.812.000***	*125.548,89*	*4.878.000*	***735.000***	*9%*	*-4.143.000*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**1.417.000**	68.237,91	354.000	**300.000**	21%	-54.000
Investissements Nets	***1.417.000***	*68.237,91*	*354.000*	***300.000***	*21%*	*-54.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**10.548.000**	4.290.891,95	6.010.000	**3.564.000**	34%	-2.446.000
Investissements Nets	***10.548.000***	*4.290.891,95*	*6.010.000*	***3.564.000***	*34%*	*-2.446.000*
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	**61.022.117**	3.215.603,76		**3.500.000**	6%	3.500.000
Investissements Nets	***61.022.117***	*3.215.603,76*		***3.500.000***	*6%*	*3.500.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
1010829 Interventions artistiques sur le tracé du TCOB CR 03.13 Services partagés et logistiques						
5 Dépenses	**5.400.000**		4.900.000			-4.900.000
6 Recettes	**1.500.000**		1.000.000			-1.000.000
CR: 05 Urbanisme						
1010650 Extension Musée Ethnographie - subvention CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**10.000.000**	3.000.000,00	6.000.000	**1.000.000**	10%	-5.000.000
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses	**12.866.000**					
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	**48.156.117**	3.215.603,76		**3.500.000**	7%	3.500.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.13 Services partagés et logistiques						
5 Dépenses	**3.912.000**	125.548,89	978.000	**735.000**	19%	-243.000
CR: 04 Sécurité						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**1.417.000**	68.237,91	354.000	**300.000**	21%	-54.000
CR: 05 Urbanisme						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**48.000**	2.066,95	10.000	**9.000**	19%	-1.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**500.000**	1.288.825,00		**2.555.000**	511%	2.555.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses	**52.315.000**	25.636.728,36	11.658.000	**12.105.000**	23%	447.000
Investissements Nets	***52.315.000***	*25.636.728,36*	*11.658.000*	***12.105.000***	*23%*	*447.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**42.929.000**	20.700.000,01	10.000.000	**10.000.000**	23%	
Investissements Nets	***42.929.000***	*20.700.000,01*	*10.000.000*	***10.000.000***	*23%*	*0*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**9.386.000**	4.936.728,35	1.658.000	**2.105.000**	22%	447.000
Investissements Nets	***9.386.000***	*4.936.728,35*	*1.658.000*	***2.105.000***	*22%*	*447.000*
01 - CHANCELLERIE D'ETAT						
5 Dépenses	**330.000**	16.011,70	50.000	**37.500**	11%	-12.500
Investissements Nets	***330.000***	*16.011,70*	*50.000*	***37.500***	*11%*	*-12.500*
02 - FINANCES						
5 Dépenses	**78.000**	21.557,00	10.000	**7.500**	10%	-2.500
Investissements Nets	***78.000***	*21.557,00*	*10.000*	***7.500***	*10%*	*-2.500*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**5.683.000**	1.718.497,60	1.458.000	**1.460.000**	26%	2.000
Investissements Nets	***5.683.000***	*1.718.497,60*	*1.458.000*	***1.460.000***	*26%*	*2.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**44.929.000**	23.715.765,61	10.000.000	**10.000.000**	22%	
Investissements Nets	***44.929.000***	*23.715.765,61*	*10.000.000*	***10.000.000***	*22%*	*0*
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses	**1.295.000**	164.896,45	140.000	**600.000**	46%	460.000
Investissements Nets	***1.295.000***	*164.896,45*	*140.000*	***600.000***	*46%*	*460.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**42.929.000**	20.700.000,01	10.000.000	**10.000.000**	23%	
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 01 Chancellerie d'Etat						
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01.02 Secrétariat général						
5 Dépenses	**330.000**	16.011,70	50.000	**37.500**	11%	-12.500
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	**78.000**	21.557,00	10.000	**7.500**	10%	-2.500
CR: 04 Sécurité						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	**330.000**	8.932,30	120.000	**60.000**	18%	-60.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**5.353.000**	1.709.565,30	1.338.000	**1.400.000**	26%	62.000
CR: 05 Urbanisme						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**2.000.000**	3.015.765,60				
CR: 11 Grand Conseil						
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01.01 Grand Conseil						
5 Dépenses	**1.295.000**	164.896,45	140.000	**600.000**	46%	460.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
P ACTIVITÉS DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS						
5 Dépenses	**222.336.700**	68.136.868,23	76.540.000	**34.066.775**	15%	-42.473.225
6 Recettes	**170.000.000**	124.560.060,15	10.000.000	**20.000.000**	12%	10.000.000
Investissements Nets	***52.336.700***	*-56.423.191,92*	*66.540.000*	***14.066.775***	*27%*	*-52.473.225*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**74.272.000**	21.100.289,75	39.786.000	**5.500.000**	7%	-34.286.000
6 Recettes	**170.000.000**	124.560.060,15	10.000.000	**20.000.000**	12%	10.000.000
Investissements Nets	***-95.728.000***	*-103.459.770,40*	*29.786.000*	***-14.500.000***	*15%*	*-44.286.000*
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	**148.064.700**	47.036.578,48	36.754.000	**28.566.775**	19%	-8.187.225
Investissements Nets	***148.064.700***	*47.036.578,48*	*36.754.000*	***28.566.775***	*19%*	*-8.187.225*
02 - FINANCES						
5 Dépenses	**715.000**	101.426,95	190.000	**195.000**	27%	5.000
6 Recettes		100.000,00				
Investissements Nets	***715.000***	*1.426,95*	*190.000*	***195.000***	*27%*	*5.000*
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	**2.487.000**	247.032,37	590.000	**472.500**	19%	-117.500
Investissements Nets	***2.487.000***	*247.032,37*	*590.000*	***472.500***	*19%*	*-117.500*
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	**131.797.000**	54.062.695,31	33.496.000	**24.500.000**	19%	-8.996.000
6 Recettes		68.216,45				
Investissements Nets	***131.797.000***	*53.994.478,86*	*33.496.000*	***24.500.000***	*19%*	*-8.996.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**86.130.000**	13.722.821,30	41.981.000	**8.687.500**	10%	-33.293.500
6 Recettes	**170.000.000**	123.892.250,10	10.000.000	**20.000.000**	12%	10.000.000
Investissements Nets	***-83.870.000***	*-110.169.428,80*	*31.981.000*	***-11.312.500***	*13%*	*-43.293.500*
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	**611.700**	2.892,30	153.000	**151.775**	25%	-1.225
6 Recettes		499.593,60				
Investissements Nets	***611.700***	*-496.701,30*	*153.000*	***151.775***	*25%*	*-1.225*
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	**396.000**		30.000	**22.500**	6%	-7.500
Investissements Nets	***396.000***		*30.000*	***22.500***	*6%*	*-7.500*
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	**200.000**		100.000	**37.500**	19%	-62.500
Investissements Nets	***200.000***		*100.000*	***37.500***	*19%*	*-62.500*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.23 Opération fondation de valorisation actifs BCGe						
6 Recettes		100.000,00				
CR: 04 Sécurité						
1000000 Cession d'actifs. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
6 Recettes		58.216,45				
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**14.000.000**	16.004.289,75	3.895.000	**500.000**	4%	-3.395.000
6 Recettes		10.000,00				
CR: 05 Urbanisme						
1000000 Cession d'actifs. CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
6 Recettes	**170.000.000**	123.892.250,10	10.000.000	**20.000.000**	12%	10.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
5 Dépenses	**30.000.000**	5.096.000,00	7.500.000	**5.000.000**	17%	-2.500.000
1010801 Green Data Center CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**2.781.000**		900.000			-900.000
1010853 Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54 CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
5 Dépenses	**27.491.000**		27.491.000			-27.491.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	**715.000**	101.426,95	190.000	**195.000**	27%	5.000
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses	**2.487.000**	247.032,37	590.000	**472.500**	19%	-117.500
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	**117.797.000**	38.058.405,56	29.601.000	**24.000.000**	20%	-5.601.000
CR: 05 Urbanisme						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**2.378.000**	812.395,54	240.000	**262.500**	11%	22.500
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**23.480.000**	7.814.425,76	5.850.000	**3.425.000**	15%	-2.425.000
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	**611.700**	2.892,30	153.000	**151.775**	25%	-1.225
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	**396.000**		30.000	**22.500**	6%	-7.500
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	**200.000**		100.000	**37.500**	19%	-62.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Budget 2013	% crédit	Variation 2013-2012
Q ENERGIE						
5 Dépenses	**8.000.000**	2.171.010,46	4.800.000	**4.200.000**	53%	-600.000
6 Recettes			390.000	**400.000**		10.000
Investissements Nets	***8.000.000***	*2.171.010,46*	*4.410.000*	***3.800.000***	*48%*	*-610.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	**8.000.000**	2.171.010,46	1.800.000	**2.000.000**	25%	200.000
Investissements Nets	***8.000.000***	*2.171.010,46*	*1.800.000*	***2.000.000***	*25%*	*200.000*
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			3.000.000	**2.200.000**		-800.000
6 Recettes			390.000	**400.000**		10.000
Investissements Nets			*2.610.000*	***1.800.000***		*-810.000*
05 - URBANISME						
5 Dépenses	**8.000.000**	2.171.010,46	1.800.000	**2.000.000**	25%	200.000
Investissements Nets	***8.000.000***	*2.171.010,46*	*1.800.000*	***2.000.000***	*25%*	*200.000*
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses			3.000.000	**2.200.000**		-800.000
6 Recettes			390.000	**400.000**		10.000
Investissements Nets			*2.610.000*	***1.800.000***		*-810.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1010209 Efficacité énergétique. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	**8.000.000**	2.171.010,46	1.800.000	**2.000.000**	25%	200.000
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses			3.000.000	**2.200.000**		-800.000
6 Recettes			390.000	**400.000**		10.000

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 1 - Récapitulation de investissements par Politique Publique (PP)

POLITIQUE PUBLIQUE	Crédit Total	Cumul au 31.12.2011	Budget 2012	Budget 2013	% Crédit total	Ecart 2013-2012	
A - Formation	1'011'562'149	284'784'134	181'493'920	156'873'500	15.5%	-24'620'420	-13.6%
B - Emploi, marché du travail	11'684'000	2'260'440	6'551'000	2'337'500	20.0%	-4'213'500	-64.3%
C - Action sociale	19'715'000	3'021'844	6'493'000	5'660'000	28.7%	-833'000	-12.8%
D - Personnes âgées	72'791'750	35'725'728	9'537'000	14'000'000	19.2%	4'463'000	46.8%
E - Handicap	18'661'300	9'178'584	4'030'000	2'767'500	14.8%	-1'262'500	-31.3%
F - Environnement	103'218'114	17'670'787	31'987'370	24'578'056	23.8%	-7'409'314	-23.2%
G - Aménagement et logement	341'032'800	156'190'815	72'607'000	56'070'495	16.4%	-16'536'505	-22.8%
H - Sécurité et population	426'189'339	106'035'968	76'923'000	66'698'739	15.7%	-10'224'261	-13.3%
I - Justice	39'422'000	18'726'391	8'306'000	7'825'500	19.9%	-480'500	-5.8%
J - Mobilité	2'936'087'722	1'140'375'183	341'836'000	193'984'935	6.6%	-147'851'065	-43.3%
K - Santé	684'066'750	116'881'453	112'740'250	104'180'000	15.2%	-8'560'250	-7.6%
L - Economie publique	18'645'300	1'192'860	10'788'400	3'500'000	18.8%	-7'288'400	-67.6%
M - Finances et impôts	18'997'750	8'318'419	5'141'000	4'817'500	25.4%	-323'500	-6.3%
N - Culture, Sports et Loisirs	82'299'117	7'700'283	12'242'000	8'099'000	9.8%	-4'143'000	-33.8%
O - Autorités et gouvernance	52'315'000	25'636'728	11'658'000	12'105'000	23.1%	447'000	3.8%
P - Activités de support et prestations de moyen	222'336'700	68'136'868	76'540'000	34'066'775	15.3%	-42'473'225	-55.5%
Q - Energie	8'000'000	2'171'010	4'800'000	4'200'000	52.5%	-600'000	-12.5%
TOTAL DEPENSES	**6'067'024'791**	**2'004'007'494**	**973'673'940**	**701'764'500**	**11.6%**	**-271'909'440**	**-27.9%**
A - Formation	78'055'625	12'068'584	14'904'000	13'104'000	16.79%	-1'800'000	-12.08%
B - Emploi, marché du travail	1'300'000	0	600'000	112'500	8.65%	-487'500	-81.25%
F - Environnement et énergie			625'000	795'000		170'000	27.20%
G - Aménagement et logement	330'000	534'787	2'350'000	1'020'000	309.09%	-1'330'000	-56.60%
H - Sécurité et population	60'397'274	4'216'127	7'000'000	6'000'000	9.93%	-1'000'000	-14.29%
J - Mobilité	564'170'070	313'265'151	43'380'000	38'300'000	6.79%	-5'080'000	-11.71%
L - Economie			200'296			-200'296	-100.00%
M - Finances et impôts			95'108'611	96'350'000		1'241'389	1.31%
N - Culture, Sports et Loisirs	1'500'000		1'000'000		0.00%	-1'000'000	-100.00%
P - Activités de support et prestations de moyen	170'000'000	124'560'060	10'000'000	20'000'000	11.76%	10'000'000	100.00%
Q - Energie			390'000	400'000		10'000	2.56%
TOTAL RECETTES	**875'752'969**	**454'644'709**	**175'557'907**	**176'081'500**	**20.1%**	**523'593**	**0.3%**
TOTAL NET	**5'191'271'822**	**1'549'362'786**	**798'116'033**	**525'683'000**	**10.13%**	**-272'433'033**	**-34.1%**

Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

Annexe 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2011	B2012	PB2013
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demol et reconstruction.	Dépenses	6'599'000	3'870'088.22	800'000	2'000'000
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demol et reconstruction.	Dépenses	66'616'000	55'321'300.61	5'000'000	5'000'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demol et reconstruction.	Dépenses	0	607.37	0	0
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	Dépenses	322'929	340'244.25	0	0
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	Dépenses	6'067'839	4'385'301.35	300'000	500'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	Dépenses	107'600	48'792.15	0	0
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1009897	CO Drize.	Dépenses	2'694'000	1'730'137.61	200'000	0
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1009897	CO Drize.	Dépenses	62'241'000	59'593'063.66	0	0
A - Formation	04 - DS / DGSI	A - Voté	1009897	CO Drize.	Dépenses	261'000	415'072.34	0	0
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU.	Dépenses	15'596'000	0.00	0	0
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU.	Dépenses	177'887'000	44'053'857.81	23'000'000	24'600'000
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU.	Recettes	37'000'000	12'064'000.00	4'000'000	4'000'000
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010025	Collège calvin-toiture et façades	Dépenses	9'962'781	4'880'291.69	500'000	3'000'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	1'035'000	557'168.67	218'000	0
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010210	PO Tulette Frontenex	Dépenses	4'615'000	3'075'057.65	660'000	1'000'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1010445	E-Learning 2009-20011	Dépenses	6'346'000	2'820'093.85	1'900'000	2'000'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1010445	E-Learning 2009-20011	Recettes	1'250'000	0.00	0	0
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1010446	Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011	Dépenses	6'900'000	1'482'686.93	1'200'000	3'000'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1010446	Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011	Recettes	505'000	0.00	0	0
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1010515	CADMOS-centre de calcul (CICS)	Dépenses	8'000'000	7'862'629.30	2'000'000	0
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bât. B	Dépenses	2'604'000	0.00	0	0
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bât. B	Dépenses	49'568'000	4'388.35	6'000'000	18'000'000
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bât. B	Recettes	10'800'000	0.00	3'600'000	5'000'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	Dépenses	2'044'000	294'388.22	1'500'000	500'000
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny	Dépenses	1'253'000	3'937.50	850'000	400'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	Dépenses	15'333'000	0.00	0	0
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	Dépenses	133'604'000	333'016.75	13'000'000	13'000'000
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	Recettes	21'500'625	0.00	3'100'000	3'000'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	B - Déposé	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	Dépenses	1'450'000	0.00	380'000	434'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissen	Dépenses	2'184'000	0.00	0	0
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissen	Dépenses	29'700'000	0.00	12'000'000	0
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissen	Recettes	7'000'000	0.00	2'600'000	0
A - Formation	03 - DIP	C - Non Dépo	1912001	Centre de simulation	Dépenses	1'200'000	0.00	1'200'000	1'200'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	C - Non Dépo	1912001	Centre de simulation	Dépenses	100'000	0.00	100'000	100'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	C - Non Dépo	1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	Dépenses	2'620'000	0.00	2'220'000	1'862'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	C - Non Dépo	1912005	InéDIP	Dépenses	9'000'000	0.00	4'550'000	0
B - Emploi, marché du travail	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010539	Emplois de Solidarité EDS	Dépenses	409'000	240'025.38	110'000	0
C - Action sociale	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	1'035'000	0.00	218'000	0
C - Action sociale	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010527	RDU cible.	Dépenses	6'639'000	184'026.24	2'160'000	3'690'000
D - Personnes âgées	05 - DU / OBA	A - Voté	1010043	Subvention reconstruction EMS Butini.	Dépenses	23'405'000	13'904'150.00	6'630'000	4'000'000
D - Personnes âgées	05 - DU / OBA	A - Voté	1010309	EMS	Dépenses	28'214'000	8'223'980.00	0	7'500'000
D - Personnes âgées	05 - DU / OBA	A - Voté	1010312	EMS - Vandelle - subventions	Dépenses	17'126'750	13'326'750.00	1'020'000	2'000'000
E - Handicap	05 - DU / OBA	A - Voté	1010408	FHP Les Marronniers - construction-1	Dépenses	5'419'300	4'085'810.25	540'000	0
E - Handicap	05 - DU / OBA	A - Voté	1010828	EPI pour la période 2011-2013	Dépenses	8'680'000	4'200'000.00	2'500'000	2'000'000
F - Environnement	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	0	154'774.55	0	0
F - Environnement	06 - DIME	A - Voté	1010827	Renaturation Aire étape 3	Dépenses	25'443'914	306'646.95	8'905'370	8'647'613
F - Environnement	06 - DIME	A - Voté	1010850	Infrastructures agricoles durables	Dépenses	15'700'000	0.00	2'850'000	1'850'000

Annexe 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2011	B2012	PB2013
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	A - Voté	1010008	Construction de logements d'utilité publique (LUP)	Dépenses	90'000'000	42'063'380.64	30'000'000	15'000'000
G - Aménagement et logement	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	1'035'000	795'242.11	218'000	0
G - Aménagement et logement	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010185	SIDLO.	Dépenses	5'378'000	4'768'309.83	400'000	400'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OBA	A - Voté	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	Dépenses	12'777'000	568'010.00	6'400'000	7'100'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OBA	B - Déposé	1010978	Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -con	Dépenses	4'624'000	0.00	0	4'500'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OBA	B - Déposé	1010979	Jardins familiaux, Sciers-PLO reconstruction -constructio	Dépenses	5'046'000	0.00	0	4'900'000
H - Sécurité et population	04 - DS	A - Voté	1010034	POLYCOM.	Dépenses	31'278'989	14'031'386.93	100'000	500'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010034	POLYCOM.	Dépenses	0	14'743.79	0	0
H - Sécurité et population	04 - DS	A - Voté	1010034	POLYCOM.	Recettes	16'012'274	3'897'709.38	0	0
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010112	Système informatique de l'Office des Faillites	Dépenses	5'405'000	2'789'765.25	1'500'000	242'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	6'140'000	300'793.50	1'292'000	0
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	B - Déposé	1010305	Délocalisation OCAN	Dépenses	2'720'000	0.00	320'000	0
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	A - Voté	1010323	Hôtel de police	Dépenses	9'704'200	3'926'916.02	3'500'000	3'300'000
H - Sécurité et population	04 - DS	A - Voté	1010418	CURABILIS	Dépenses	2'636'000	0.00	1'320'000	1'600'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	A - Voté	1010418	CURABILIS	Dépenses	105'518'000	28'963'920.09	31'000'000	26'000'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010418	CURABILIS	Dépenses	551'000	0.00	440'000	200'000
H - Sécurité et population	08 - DARES	A - Voté	1010418	CURABILIS	Dépenses	142'000	0.00	140'000	0
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	A - Voté	1010418	CURABILIS	Recettes	20'385'000	0.00	7'000'000	6'000'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	B - Déposé	1010619	Sycotrin	Dépenses	2'055'400	0.00	800'000	0
H - Sécurité et population	04 - DS	A - Voté	1010668	Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et constru	Dépenses	839'900	787'965.35	0	0
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	A - Voté	1010668	Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et constru	Dépenses	33'572'200	33'420'201.80	5'000'000	0
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010668	Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et constru	Dépenses	71'900	11'012.36	0	0
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventio	Dépenses	3'572'200	2'199'461.58	2'000'000	0
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010759	SI office des poursuites	Dépenses	8'940'000	0.00	2'500'000	3'000'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	C - Non Dépo	1010842	La Brenaz II - étude	Dépenses	5'600'000	0.00	4'150'000	1'000'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	C - Non Dépo	1910008	La Brenaz II - construction	Dépenses	91'500'000	0.00	0	9'500'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	C - Non Dépo	1910008	La Brenaz II - étude.	Recettes	24'000'000	0.00	0	0
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	C - Non Dépo	1913001	Frambois +30	Dépenses	6'000'000	0.00	0	4'000'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	C - Non Dépo	1913002	Phénix : Réorganisation police (SI)	Dépenses	3'000'000	0.00	0	1'500'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	C - Non Dépo	1913003	Horus : vidéosurveillance	Dépenses	1'900'000	0.00	0	1'900'000
I - Justice	04 - DS / DGSI	A - Voté	1008216	Modernisation et refonte applic. info.(juges)	Dépenses	7'650'000	8'174'023.46	950'000	200'000
I - Justice	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	0	82'746.40	0	0
I - Justice	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010436	Justice 2010 - volet informatique.	Dépenses	7'145'000	5'256'774.65	1'700'000	900'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	Dépenses	1'326'899'865	920'269'334.00	72'180'000	5'600'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	Dépenses	79'820'000	65'997'568.76	4'820'000	2'000'000
J - Mobilité	06 - DIME	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	Dépenses	0	11'631'182.16	6'465'000	2'570'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	Recettes	321'640'070	278'870'507.96	28'900'000	25'300'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	Recettes	31'930'000	21'570'000.00	6'930'000	5'500'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Dépenses	295'930'000	2'800'000.00	3'610'000	5'000'000
J - Mobilité	05 - DU / OU	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Dépenses	0	45'000.00	0	0
J - Mobilité	05 - DU / OU	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Dépenses	9'600'000	1'032'390.20	3'200'000	2'500'000
J - Mobilité	05 - DU / OU	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Dépenses	400'000	0.00	200'000	100'000
J - Mobilité	06 - DIME	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Dépenses	14'700'000	0.00	280'000	685'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Recettes	51'020'000	0.00	550'000	1'000'000
J - Mobilité	05 - DU / OBA	A - Voté	1007618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	Dépenses	766'000	42'508.20	0	0
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1007618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	Dépenses	4'017'000	263'633.80	2'000'000	2'200'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1008050	Pistes cyclables.	Dépenses	6'400'000	5'062'664.03	1'680'000	0
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1008644	Mesures opb.	Dépenses	85'000'000	8'644'784.04	12'000'000	8'000'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1008644	Mesures opb.	Recettes	21'500'000	5'324'643.00	2'000'000	1'500'000

Annexe 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2011	B2012	PB2013
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1008662	Traversée de Vésenaz- part cantonale	Dépenses	57'170'652	16'614'492.95	18'010'000	17'000'000
J - Mobilité	06 - DIME	A - Voté	1008662	Traversée de Vésenaz- part cantonale	Dépenses	0	50'837.50	50'000	0
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1008662	Traversée de Vésenaz- part cantonale	Recettes	17'500'000	7'500'000.00	5'000'000	5'000'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1008757	Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude	Dépenses	5'488'000	2'964'764.46	1'560'000	0
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1008795	Passerelle des sports a la Praille	Dépenses	8'981'696	8'605'810.53	400'000	0
J - Mobilité	05 - DU / OBA	A - Voté	1010486	Parking OMC -construction	Dépenses	26'934'000	881'463.45	9'300'000	10'000'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	1010519	Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix	Dépenses	2'617'509	27'500.00	1'500'000	2'400'000
J - Mobilité	06 - DIME	A - Voté	1010834	Dépôt TPG En Chardon	Dépenses	150'000'000	0.00	39'000'000	0
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	C - Non Dépo	1911026	Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude e	Dépenses	20'600'000	0.00	0	500'000
J - Mobilité	08 - DARES	C - Non Dépo	1912006	Equipement des zone industrielles gérées par la FTI	Dépenses	13'000'000	0.00	0	3'000'000
K - Santé	05 - DU / OBA	A - Voté	1008822	Hug-sécurité incendie des bâtiments.	Dépenses	25'837'000	21'639'425.08	800'000	0
K - Santé	05 - DU / OBA	A - Voté	1009422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.	Dépenses	74'119'000	58'870'298.86	4'000'000	5'000'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	1009422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.	Dépenses	12'812'000	7'477'688.99	3'810'000	2'000'000
K - Santé	04 - DS / DGSI	A - Voté	1009594	Mise en oeuvre refonte SI DGS.	Dépenses	852'000	469'655.51	50'000	0
K - Santé	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	0	1'468.80	0	0
K - Santé	05 - DU / OBA	A - Voté	1010409	Rénovation et équip HDE.	Dépenses	20'130'000	9'972'660.85	4'700'000	3'500'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	1010409	Rénovation et équip HDE.	Dépenses	1'864'000	823'800.16	860'000	400'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	1010507	Scanner Hôpital Trois-Chêne	Dépenses	3'300'000	20'000.00	500'000	0
K - Santé	05 - DU / OBA	A - Voté	1010667	HUG maternité Etape 3.3	Dépenses	66'676'000	679'692.41	14'200'000	15'000'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	1010667	HUG maternité Etape 3.3	Dépenses	7'050'000	0.00	0	0
K - Santé	05 - DU / OBA	A - Voté	1010703	BDL 2	Dépenses	238'097'000	11'955'728.98	30'000'000	30'000'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	1010703	BDL 2	Dépenses	15'590'000	0.00	0	0
K - Santé	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010715	Réalisation SIGARE	Dépenses	800'000	6'385.91	400'000	53'000
K - Santé	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010746	Réalisation ALANICH	Dépenses	1'145'000	90'991.26	600'000	45'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	1010865	Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG	Dépenses	17'400'000	0.00	2'000'000	3'000'000
L - Economie	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	1'035'000	424'630.98	218'000	0
L - Economie	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010430	HRC Matic.	Dépenses	740'600	129'050.83	300'000	0
L - Economie	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010484	SIC - Système d'information du Commerce.	Dépenses	2'658'200	71'114.58	800'000	1'200'000
L - Economie	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010514	REG@.	Dépenses	3'817'100	87'351.31	1'200'000	2'000'000
L - Economie	06 - DIME	A - Voté	1010854	CGN rénovation du bateau "Vevey" - subv	Dépenses	3'685'400	0.00	3'685'400	0
L - Economie	08 - DARES	A - Voté	1010889	Incubateur Cleantech	Dépenses	950'000	0.00	950'000	0
M - Finances et impôts	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	2'070'000	0.00	436'000	0
M - Finances et impôts	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010538	Refonte AFC	Dépenses	2'919'750	1'024'039.24	1'500'000	900'000
N - Culture, Sports et Loisirs	06 - DIME	A - Voté	1010533	Nautique - Parc, Plage	Dépenses	48'156'117	3'215'603.76	0	3'500'000
N - Culture, Sports et Loisirs	06 - DIME	A - Voté	1010533	Nautique - Parc, Plage	Dépenses	12'866'000	0.00	0	0
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DU / OBA	A - Voté	1010650	Extension Musée Ethnographie - subvention	Dépenses	10'000'000	3'000'000.00	6'000'000	1'000'000
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP	A - Voté	1010829	Interventions artistiques sur le tracé du TCOB	Dépenses	5'400'000	0.00	4'900'000	0
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP	A - Voté	1010829	Interventions artistiques sur le tracé du TCOB	Recettes	1'500'000	0.00	1'000'000	0
O - Autorités et gouvernance	05 - DU / OBA	A - Voté	1010407	Subvention - IHEID Maison de la Paix.	Dépenses	42'929'000	20'700'000.01	10'000'000	10'000'000
P - Activités de support	02 - DF	A - Voté	1000000	Cession d'actifs.	Recettes	0	100'000.00	0	0
P - Activités de support	04 - DS / DGSI	A - Voté	1000000	Cession d'actifs.	Recettes	0	58'216.45	0	0
P - Activités de support	06 - DIME / OGC	A - Voté	1000000	Cession d'actifs.	Recettes	0	499'593.60	0	0
P - Activités de support	05 - DU / OBA	A - Voté	1000000	Cession d'actifs.	Recettes	170'000'000	123'892'250.13	10'000'000	20'000'000
P - Activités de support	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	14'000'000	16'004'289.75	3'895'000	500'000
P - Activités de support	04 - DS / DGSI	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Recettes	0	10'000.00	0	0
P - Activités de support	05 - DU / OBA	A - Voté	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	Dépenses	30'000'000	5'096'000.00	7'500'000	5'000'000
P - Activités de support	05 - DU / OBA	A - Voté	1010801	Green Data Center	Dépenses	2'781'000	0.00	900'000	0
P - Activités de support	05 - DU / OBA	A - Voté	1010853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	Dépenses	27'491'000	0.00	27'491'000	0
Q - Energie	05 - DU / OBA	A - Voté	1010209	Efficacité énergétique.	Dépenses	8'000'000	2'171'010.46	1'800'000	2'000'000

Annexe 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2011	B2012	PB2013
CREDITS D'OUVRAGE (CO)					Dépenses	4'026'280'791	1'592'717'763.22	505'991'770	338'678'613.00
					Recettes	753'542'969	453'786'920.52	74'680'000	76'300'000.00
					NET	3'272'737'822	1'138'930'842.70	431'311'770	262'378'613.00
CREDITS de PROGRAMME (CP)									
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique	Dépenses	44'903'000	6'934'597.89	13'941'920	7'882'500
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	2010720	Crédit de programme 2011-2014 - HES	Dépenses	21'993'000	2'243'003.15	5'460'000	3'505'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	2010721	Crédit de programme 2011-2014 - Université	Dépenses	75'312'000	14'652'554.22	18'730'000	13'540'000
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	199'020'000	62'552'381.04	53'580'000	42'950'000
A - Formation	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Recettes	0	4'584.00	0	0
A - Formation	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	44'423'000	7'327'853.65	10'704'000	11'300'000
A - Formation	06 - DIME	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	Dépenses	0	1'619.60	0	0
B - Emploi, marché du travail	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	7'000'000	1'283'822.65	5'000'000	1'535'000
B - Emploi, marché du travail	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	2'483'000	500'907.32	621'000	600'000
B - Emploi, marché du travail	07 - D.S.E	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	Dépenses	1'792'000	235'684.54	820'000	202'500
B - Emploi, marché du travail	07 - D.S.E	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	Recettes	1'300'000	0.00	600'000	112'500
C - Action sociale	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	0	360'869.75	0	0
C - Action sociale	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	3'878'000	139'776.08	969'000	1'100'000
C - Action sociale	07 - D.S.E	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	Dépenses	412'000	118'837.26	190'000	142'500
C - Action sociale	07 - D.S.E	A - Voté	2010730	Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général	Dépenses	7'751'000	2'218'335.00	2'956'000	727'500
D - Personnes âgées	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	1'900'000	0.00	1'350'000	0
D - Personnes âgées	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	2'146'000	270'848.06	537'000	500'000
E - Handicap	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	1'002'000	0.00	100'000	100'000
E - Handicap	07 - D.S.E	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	Dépenses	3'560'000	892'774.00	890'000	667'500
F - Environnement	04 - DS	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Env	Dépenses	2'490'000	148'471.76	850'000	345'000
F - Environnement	04 - DS	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	Dépenses	631'200	60'583.47	0	0
F - Environnement	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	2'000'000	554'554.32	0	0
F - Environnement	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	1'848'000	114'473.29	462'000	500'000
F - Environnement	06 - DIME	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	Dépenses	35'305'000	11'531'282.18	9'620'000	5'235'443
F - Environnement	06 - DIME	A - Voté	2010728	Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Com	Dépenses	19'800'000	4'800'000.00	5'000'000	5'000'000
G - Aménagement et logement	05 - DU	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	Dépenses	1'564'800	77'518.08	990'000	441'750
G - Aménagement et logement	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	5'398'000	567'877.58	1'349'000	1'400'000
G - Aménagement et logement	06 - DIME	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	Dépenses	5'210'000	1'090'674.75	1'250'000	728'745
G - Aménagement et logement	06 - DIME	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	Recettes	330'000	534'786.85	90'000	120'000
H - Sécurité et population	02 - DF	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	Dépenses	571'000	47'755.93	50'000	120'000
H - Sécurité et population	04 - DS	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Env	Dépenses	25'897'550	4'038'010.39	6'140'000	3'740'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	59'000'000	12'268'911.50	12'000'000	4'301'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Recettes	0	318'417.45	0	0
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	14'924'000	2'591'538.62	3'731'000	3'900'000
H - Sécurité et population	06 - DIME	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	Dépenses	4'650'000	643'585.31	940'000	1'895'739
I - Justice	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	16'600'000	4'644'346.89	3'600'000	4'673'000
I - Justice	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	6'224'000	168'905.56	1'556'000	1'700'000
I - Justice	14 - PJ	A - Voté	2010736	Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire	Dépenses	1'803'000	399'593.87	500'000	352'500
J - Mobilité	05 - DU	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	Dépenses	298'000	347'572.10	30'000	22'500
J - Mobilité	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	6'000'000	10'135.60	3'000'000	0
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	2010725	Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil	Dépenses	153'525'000	33'607'958.05	42'710'000	31'552'500
J - Mobilité	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	1'002'000	167'720.50	251'000	200'000
J - Mobilité	06 - DIME	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	Dépenses	18'838'000	3'120'390.91	5'180'000	3'414'935

Annexe 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2011	B2012	PB2013
K - Santé	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	0	742'496.05	0	0
K - Santé	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	1'092'000	669'407.18	274'000	200'000
K - Santé	06 - DIME	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	Dépenses	0	2'103.20	0	0
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	Dépenses	3'085'000	1'482'048.61	511'000	1'215'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	2010733	Crédit de programme 2011-2014 - FSASD	Dépenses	11'578'000	1'977'600.67	2'820'000	2'385'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	2010860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	Dépenses	4'946'000	0.00	1'419'000	882'000
K - Santé	08 - DARES	A - Voté	2010865	Crédit de programme 2012-2015 - HUG	Dépenses	177'693'750	0.00	45'796'250	40'500'000
L - Economie	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	0	49'000.85	0	0
L - Economie	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	1'111'000	154'801.60	278'000	100'000
L - Economie	08 - DARES	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	Dépenses	1'631'000	276'909.56	470'000	180'000
M - Finances et impôts	02 - DF	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	Dépenses	1'206'000	81'828.40	630'000	367'500
M - Finances et impôts	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	2'500'000	412'589.37	0	850'000
M - Finances et impôts	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	10'302'000	6'799'961.87	2'575'000	2'700'000
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique	Dépenses	3'912'000	125'548.89	978'000	735'000
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DU	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	Dépenses	48'000	2'066.95	10'000	9'000
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	500'000	1'288'825.00	0	2'555'000
N - Culture, Sports et Loisirs	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	1'417'000	68'237.91	354'000	300'000
O - Autorités et gouvernance	01 - CHA	A - Voté	2010717	Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie	Dépenses	330'000	16'011.70	50'000	37'500
O - Autorités et gouvernance	02 - DF	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	Dépenses	78'000	21'557.00	10'000	7'500
O - Autorités et gouvernance	04 - DS	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Env	Dépenses	330'000	8'932.30	120'000	60'000
O - Autorités et gouvernance	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	2'000'000	3'015'765.60	0	0
O - Autorités et gouvernance	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	5'353'000	1'709'565.30	1'338'000	1'400'000
O - Autorités et gouvernance	01 - CHA	A - Voté	2010734	Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil	Dépenses	1'295'000	164'896.45	140'000	600'000
P - Activités de support	02 - DF	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	Dépenses	715'000	101'426.95	190'000	195'000
P - Activités de support	03 - DIP	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique	Dépenses	2'487'000	247'032.37	590'000	472'500
P - Activités de support	05 - DU	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	Dépenses	2'378'000	812'395.54	240'000	262'500
P - Activités de support	05 - DU / OBA	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Dépenses	23'480'000	7'814'425.76	5'850'000	3'425'000
P - Activités de support	04 - DS / DGSI	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	Dépenses	117'797'000	38'058'405.56	29'601'000	24'000'000
P - Activités de support	06 - DIME	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	Dépenses	611'700	2'892.30	153'000	151'775
P - Activités de support	07 - D.S.E	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	Dépenses	396'000	0.00	30'000	22'500
P - Activités de support	08 - DARES	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	Dépenses	200'000	0.00	100'000	37'500
CREDITS de PROGRAMME (CP)					**Dépenses**	**1'179'627'000**	**246'842'457.81**	**309'585'170**	**237'925'887.00**
					Recettes	**1'630'000**	**857'788.30**	**690'000**	**232'500.00**
					NET	**1'177'997'000**	**245'984'669.51**	**308'895'170**	**237'693'387.00**

DOTATIONS									
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	A - Voté	3010008	Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotati	Dépenses	210'000'000	106'259'802.00	25'000'000	20'000'000
L - Economie	06 - DIME	A - Voté	3010854	Prise de participation du groupe CGN (holding)	Dépenses	2'867'000	0.00	2'867'000	0
L - Economie	08 - DARES	A - Voté	3800004	Societes d'économie mixte-rectangle d'or	Dépenses	150'000	0.00	20'000	20'000
DOTATIONS					**Dépenses**	**213'017'000**	**106'259'802.00**	**27'887'000**	**20'020'000.00**
					Recettes	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
					NET	**213'017'000**	**106'259'802.00**	**27'887'000**	**20'020'000.00**

PRETS et LOCATIONS FINANCEMENT									
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	4800002	Prêts aux étudiants.	Dépenses	0	0.00	1'500'000	1'100'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	4800004	Remboursement ecole internationale.	Recettes	0	0.00	100'000	100'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	4800005	Remboursement de prêts apprentis	Recettes	0	0.00	1'000	1'000

Annexe 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2011	B2012	PB2013
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	4800006	Remboursement de prêts étudiants.	Recettes	0	0.00	700'000	500'000
A - Formation	03 - DIP	A - Voté	4800014	Conversions de prêt	Recettes	0	0.00	803'000	503'000
F - Environnement	06 - DIME	A - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement.	Dépenses	0	0.00	4'000'000	3'000'000
F - Environnement	06 - DIME	A - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement.	Recettes	0	0.00	580'000	750'000
F - Environnement	06 - DIME	A - Voté	4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP.	Dépenses	0	0.00	300'000	0
F - Environnement	06 - DIME	A - Voté	4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP.	Recettes	0	0.00	45'000	45'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	A - Voté	4008427	prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 56000	Dépenses	0	0.00	2'000'000	600'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	A - Voté	4008427	prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 56000	Recettes	0	0.00	1'690'000	500'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	A - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	Dépenses	0	0.00	5'000'000	1'000'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	A - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	Recettes	0	0.00	570'000	400'000
L - Economie	06 - DIME	A - Voté	4008558	CGN-prêt pour Rénovation	Recettes	0	0.00	71'796	0
L - Economie	06 - DIME	A - Voté	4009167	Prêt Savoie, Morges, Lavaux.	Recettes	0	0.00	128'500	0
M - Finances et impôts	05 - DU / OBA	A - Voté	4800013	Remboursement de prêts pour locations-financements.	Recettes	0	0.00	95'108'611	96'350'000
Q - Energie	06 - DIME	A - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement	Dépenses	0	0.00	3'000'000	2'200'000
Q - Energie	06 - DIME	A - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement	Recettes	0	0.00	390'000	400'000
PRETS et LOCATIONS FINANCEMENT					**Dépenses**	**0**	**0.00**	**15'800'000**	**7'900'000.00**
					Recettes	**0**	**0.00**	**100'187'907**	**99'549'000.00**
					NET	**0**	**0.00**	**-84'387'907**	**-91'649'000.00**

PRETS CEVA et Ferroviaire									
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	Dépenses	125'400'000	2'250'000.00	0	400'000
J - Mobilité	06 - DIME	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	Dépenses	43'730'000	1'247'457.88	2'410'000	6'840'000
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	Recettes	76'850'000	0.00	0	0
J - Mobilité	06 - DIME	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	Recettes	43'730'000	0.00	0	0
J - Mobilité	06 - DIME / OGC	A - Voté	4010444	CEVA - Prêt conditionnelle CFF.	Dépenses	478'970'000	54'690'013.48	112'000'000	90'000'000
PRETS CEVA et Ferroviaire					**Dépenses**	**648'100'000**	**58'187'471.36**	**114'410'000**	**97'240'000.00**
					Recettes	**120'580'000**	**0.00**	**0**	**0.00**
					NET	**527'520'000**	**58'187'471.36**	**114'410'000**	**97'240'000.00**

TOTAL des INVESTISSEMENTS	**Dépenses**	**6'067'024'791**	**2'004'007'494.39**	**973'673'940**	**701'764'500.00**
	Recettes	**875'752'969**	**454'644'708.82**	**175'557'907**	**176'081'500.00**
	NET	**5'191'271'822**	**1'549'362'785.57**	**798'116'033**	**525'683'000.00**

Annexe 3 - Investissements par nature

Annexe 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements

Nature	Libellés	Projet de Budget 2013	Écart par rapport au Budget 2012		Budget 2012	Compte 2011
50	**Biens d'investissements**	**426'403'755**	**-162'947'535**	**-27.6%**	**589'351'290**	**498'972'009.58**
500	Terrains	5'000'000	-2'135'000	-29.9%	7'135'000	13'764'469.81
501	Routes et voies de communication	83'107'500	-85'881'500	-50.8%	168'989'000	177'692'121.03
502	Aménagement des cours d'eau	17'383'056	2'537'686	17.1%	14'845'370	7'531'130.60
503	Autres travaux de génie civil		-485'000	-100.0%	485'000	-
504	Bâtiments	266'589'000	-50'387'000	-15.9%	316'976'000	242'923'475.84
505	Forêts		-		0	-274'527.40
506	Biens meubles	53'589'199	-21'388'721	-28.5%	74'977'920	57'466'025.86
509	Autres biens d'investissements	735'000	-5'208'000	-87.6%	5'943'000	-130'686.16
52	**Immobilisations incorporelles**	**43'043'745**	**-9'035'255**	**-17.3%**	**52'079'000**	**60'145'655.41**
520	Logiciels, applications et licences	42'315'000	-7'054'000	-14.3%	49'369'000	58'605'013.35
529	Autres immobilisation incorporelles	728'745	-1'981'255	-73.1%	2'710'000	1'540'642.06
54	**Prêts**	**105'140'000**	**-25'070'000**	**-19.3%**	**130'210'000**	**18'441'661.88**
540	Confédération et entreprises fédérales	97'240'000	-17'170'000	-15.0%	114'410'000	13'143'882.88
545	Entreprises privées	2'200'000	-300'000	-12.0%	2'500'000	2'205'625.00
546	Organisations privées à but non lucratif	500'000	-500'000	-50.0%	1'000'000	500'000.00
547	Personnes physiques	5'200'000	-7'100'000	-57.7%	12'300'000	2'592'154.00
55	**Participations et capitaux sociaux**	**20'020'000**	**-7'867'000**	**-28.2%**	**27'887'000**	**14'663'111.00**
552	Communes et groupes intercommunaux	5'000'000	-	0.0%	5'000'000	10'346'250.00
554	Entreprises publiques	15'020'000	-5'000'000	-25.0%	20'020'000	4'286'861.00
555	Entreprises privées		-2'867'000	-100.0%	2'867'000	30'000.00
556	Organisations privées à but non lucratif		-		0	-
56	**Subventions d'investissements accordées**	**107'157'000**	**-66'989'650**	**-38.5%**	**174'146'650**	**133'718'642.48**
560	Confédération et entreprises fédérales		-		0	-
561	Cantons et concordats	1'850'000	-1'000'000	-35.1%	2'850'000	-
562	Communes et groupes intercommunaux	6'000'000	-7'000'000	-53.8%	13'000'000	7'800'000.00
564	Entreprises publiques	75'872'500	-57'845'150	-43.3%	133'717'650	91'433'142.57
565	Entreprises privées	9'434'500	-4'604'500	-32.8%	14'039'000	16'049'394.95
566	Organisations privées à but non lucratif	14'000'000	3'460'000	32.8%	10'540'000	18'436'104.96
567	Personnes physiques		-		0	-
	Totaux généraux	**701'764'500**	**-271'909'440**	**-27.9%**	**973'673'940**	**725'941'080.35**

Comparaison par nature des recettes d'investissements

Nature	Libellés	Projet de Budget 2013	Écart par rapport au Budget 2012		Budget 2012	Compte 2011
60	**Cession de biens d'investissements**	**20'000'000.00**	**10'000'000**	**100.0%**	**10'000'000.00**	**6'646'141.51**
600	Terrains	14'000'000.00	7'000'000	100.0%	7'000'000.00	4'588'016.68
601	Routes et voies de communication		-		-	-
603	Autres travaux de génie civil		-		-	-
604	Bâtiments	6'000'000.00	3'000'000	100.0%	3'000'000.00	2'058'124.83
606	Biens meubles		-		-	-
62	**Cession de biens d'investissements immatériels**	**-**	**-**		**-**	**-**
620	Logiciels, applications et licences	-	-		-	-
63	**Subventions acquises**	**56'532'500.00**	**-8'837'500**	**-13.5%**	**65'370'000.00**	**113'667'148.91**
630	Confédération et entreprises fédérales	51'532'500.00	-7'837'500	-13.2%	59'370'000.00	104'599'440.81
631	Cantons et concordats		-		-	-
632	Communes et groupes intercommunaus	5'000'000.00	-1'000'000	-16.7%	6'000'000.00	8'958'704.40
634	Entreprises publiques		-		-	109'003.70
635	Entreprises privées		-		-	-
64	**Remboursement de prêts**	**99'549'000.00**	**-638'907**	**-0.6%**	**100'187'907.00**	**103'073'484.72**
644	Entreprises publiques		-200'296	-100.0%	200'296.00	200'296.00
645	Entreprises privées	500'000.00	200'000	66.7%	300'000.00	492'520.80
646	Organisation privées à but non lucratif		-		-	774'064.00
647	Personnes physiques	2'699'000.00	-1'880'000	-41.1%	4'579'000.00	1'633'298.52
649	Créances de locations-financement	96'350'000.00	1'241'389	1.3%	95'108'611.00	99'973'305.40
65	**Cession de participations**	**-**	**-**		**-**	**-**
654	Entreprises publiques	-	-		-	-
655	Participations / Entreprises privées	-			-	-
66	**Remboursement subventions accordées**	**-**	**-**		**-**	**-**
662	Communes et groupes intercommunaux	-	-		-	-
664	Entreprises publiques	-			-	-
	Totaux généraux	**176'081'500.00**	**523'593**	**0.3%**	**175'557'907.00**	**223'386'775.14**

Annexe 4 - Tableau des durées d’amortissement

ANNEXE 4 **Tableau des durées d'amortissement**

Catégories d'Immobilisations Méthode linéaire	**Durée d'utilité** Années
Mobilier, machine, matériel bureau	
Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvres d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipements pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 5 ans	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voiture 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bâteau 20 ans	20
Informatique (CTI)	
Informatique - Applications 8 ans	8
Informatique - Licence d'exploitation 8 ans	8
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5ans	5
Informatique - Editique 6 ans	6
Informatique - Equipements spécialisés "Métiers" 6 ans	6
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 8 ans	8
Télécommunications (CTI)	
Télécommunications - Equipements actifs du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiments 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiments & canalisation 15 ans	15
Informatique (hors CTI)	
Informatique Hors CTI - Corporel 5 ans	5
Informatique Hors CTI - Corporel 10 ans	10
Informatique Hors CTI - Incorporel 5 ans	5
Informatique Hors CTI - Incorporel 10 ans	10
Base de données - Incorporel 5 ans	5
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti

Catégories d'Immobilisations Méthode linéaire	**Durée d'utilité** Années
Bâtiment	
- Bâtiment - Gros œuvre 1 - 70 ans	70
Gros œuvre et ouvrages assimilés / Etudes d'exécution	
- Bâtiment - Gros œuvre 2 - 30 ans	30
Façades / Toitures / Menuiseries extérieurs	
- Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Electricité / Chauffage - ventilation / Sanitaires / Ascenseurs	
- Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Second œuvre / Finitions intérieurs	
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Eléctromécanique 15 ans	15
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros œuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Eléctromécanique 10 ans	10
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - Durée moyenne 40 ans	40
Route - Durée moyenne 60 ans	60
Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans	60
Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans	10
Informatiques - Durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	
Subvention d'investissement reçue / Produit différé	
Bâtiment - Durée moyenne 40 ans	40
Route - Durée moyenne 60 ans	60
Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans	60
Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans	10
Informatiques - Durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	