

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Document budgétaire de 2011

Présentation du budget de fonctionnement

Le 6 décembre 2010

Montréal 

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préambule	1
I - Prévisions budgétaires de 2011 du Service des technologies de l'information	3
Mission	5
Organigramme - Service	6
Sommaire des dépenses par activités	7
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	8
Sommaire des revenus par activités	9
Sommaire des principaux écarts - Volet des revenus	10
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence	11
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	12
Sommaire du Programme triennal d'immobilisations 2011-2013	13
Principales réalisations 2010	16
Priorités 2011	18
Évolution budgétaire 2010 - Dépenses	19
Évolution budgétaire 2010 - Revenus	20
II - Prévisions budgétaires de 2011 des divisions du Service des technologies de l'information	
Direction	21
Organigramme	23
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	24
Principaux éléments de variation des dépenses	25
Principaux éléments de variation des revenus	26

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
Division ressources financières et matérielles	27
Mission	29
Organigramme	30
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	31
Principaux éléments de variation des dépenses	32
Principaux éléments de variation des revenus	33
Priorités 2011	34
Division ressources humaines	35
Mission	37
Organigramme	38
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	39
Principaux éléments de variation des dépenses	40
Principaux éléments de variation des revenus	41
Priorités 2011	42
Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle	43
Mission	45
Organigramme	46
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	47
Principaux éléments de variation des dépenses	48
Principaux éléments de variation des revenus	49
Priorités 2011	50

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
Division exploitation et évolution des applications	51
Mission	53
Organigramme	54
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	55
Principaux éléments de variation des dépenses	56
Principaux éléments de variation des revenus	57
Priorités 2011	58
Division technologies	59
Mission	61
Organigramme	62
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	63
Principaux éléments de variation des dépenses	64
Principaux éléments de variation des revenus	65
Priorités 2011	66
Division réalisation des projets TI	67
Mission	69
Organigramme	70
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	71
Principaux éléments de variation des dépenses	72
Principaux éléments de variation des revenus	73
Priorités 2011	74

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
Division services aux utilisateurs	75
Mission	77
Organigramme	78
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	79
Principaux éléments de variation des dépenses	80
Principaux éléments de variation des revenus	81
Priorités 2011	82

Préambule

2010 a été une année de transition entre l'ancienne et la nouvelle structure des divisions, ainsi qu'entre la conception et la mise en place de nos processus de gouvernance et de gestion de projets.

Au moment du dépôt de la proposition budgétaire 2011, les chefs de division entraient en poste et amorçaient leur réflexion sur la microstructure. Dans ce contexte, la structure des effectifs présentée dans ce document est transitoire et des modifications découlant de la définition des responsabilités seront proposées en début d'année 2011.

Rappelons les principaux objectifs de la restructuration :

- ▶ Se doter d'une unité responsable de l'architecture d'entreprise, de l'innovation, de la planification et également d'assurer la liaison avec la clientèle à l'égard de leurs besoins d'affaires.
- ▶ Séparer la réalisation des projets des activités d'entretien et d'évolution des applications.
- ▶ Séparer les activités d'exploitation des infrastructures des activités des services aux utilisateurs.
- ▶ Améliorer l'ensemble de nos processus d'affaires.

Comme la géométrie des responsabilités des divisions s'est modifiée en cours d'année, les principales réalisations 2010 ont été regroupées dans la section générale.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

DOCUMENT BUDGÉTAIRE 2011

Montréal 

Mission

Soutenir et conseiller l'Administration municipale concernant les orientations globales en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) dans une perspective de gestion intégrée des actifs technologiques. À ce titre, le Service travaille en concertation avec la clientèle afin de proposer les priorités d'investissement selon un processus éprouvé, d'identifier les innovations technologiques pertinentes et de définir des normes et des standards, notamment en matière de sécurité informatique.

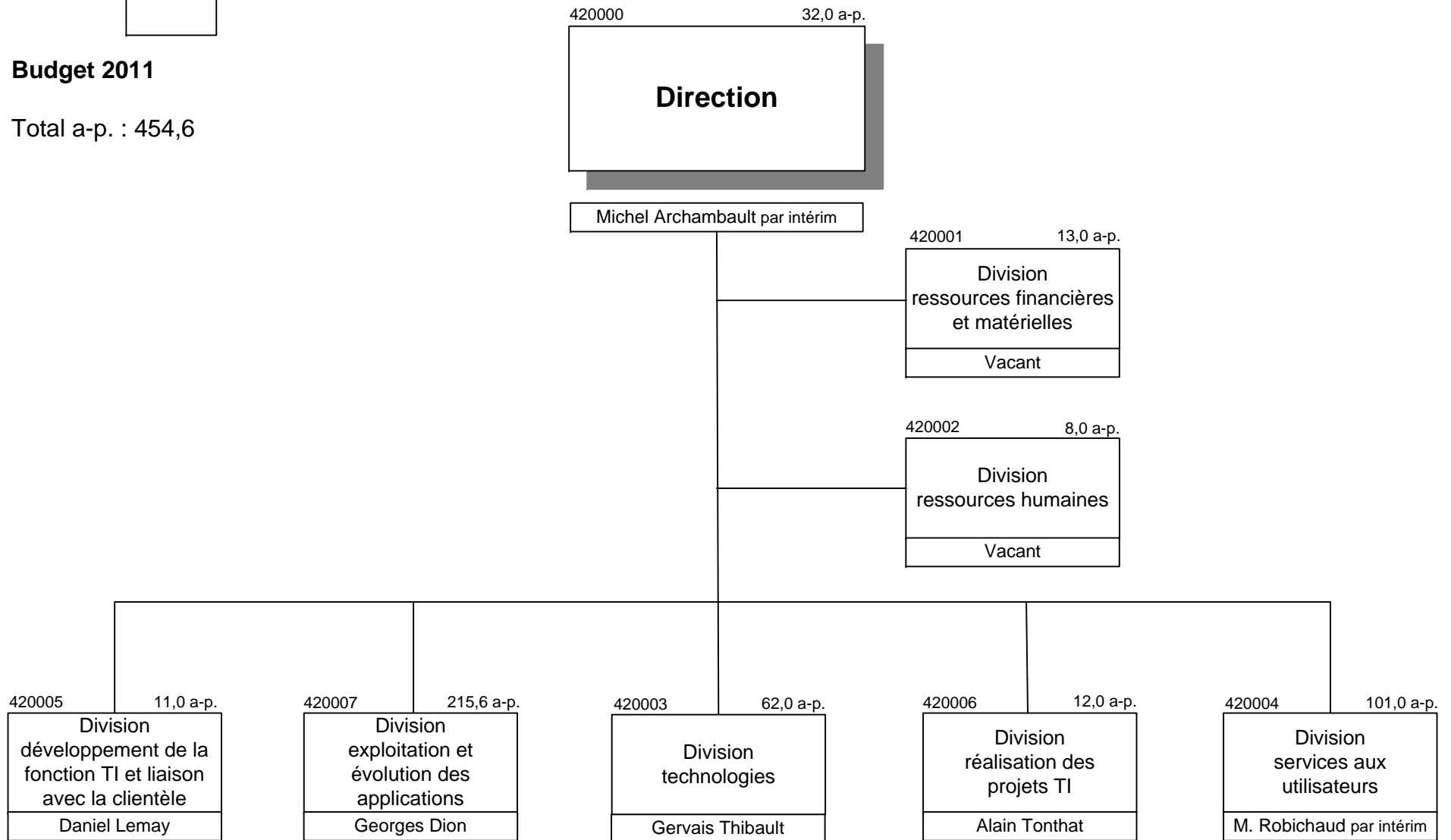
Dans le contexte où les TIC sont une composante essentielle à la prestation de services des unités clientes, soutenir cette prestation par l'exploitation, l'entretien et l'évolution des solutions d'affaires et des infrastructures, par la réalisation proprement dite des projets convenus et par le soutien aux utilisateurs de technologies selon des hauts standards de qualité et de performance.

Les services sont offerts dans le cadre des ressources disponibles et les niveaux de service sont ajustés en fonction de ce cadre.

Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 454,6



Sommaire

Service des technologies de l'information

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	37 124,0	35 382,8	42 656,5	42 656,5	-	-	-	-	37 124,0	35 382,8	42 656,5	42 656,5
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	37 124,0	35 382,8	42 656,5	42 656,5	-	-	-	-	37 124,0	35 382,8	42 656,5	42 656,5

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010 (voir note 1)	430,6	42 656,5	-	42 656,5
Modification de structure : Abolition des divisions Administration, Applications corporatives et Applications Mission Création des divisions Ressources financières et matérielles, Ressources humaines et Exploitation et évolution des applications accompagnées des transferts budgétaires respectifs				
Modification de structure et déploiement partiel des effectifs réservés en fonction des activités actuelles				
Ajustement de base lié à la rémunération globale	-	1 236,2		1 236,2
Réduction des budgets relatifs aux contrats d'entretien en fonction des dépenses projetées	-	(1 811,3)		(1 811,3)
Réaménagement des budgets dédiés aux contrats d'entretien		500,0		500,0
Renforcement de l'expertise incluant le réaménagement des budgets de rémunération en provenance des autres objets de dépenses (voir note 1)	13,0			-
Impact dû à l'augmentation de la TVQ		98,7		98,7
Fonds des immeubles incluant l'accroissement d'espaces pour le projet Kronos		272,3		272,3
Impact découlant de la modification des charges interunités pour le SPVM (4,0 a.-p.) et le Service de l'eau (11,0 a.-p.) (733,5 \$)	7,0			
Réaménagement budgétaire dans le cadre des opérations du projet e-Cité	4,0			
Divers		(295,9)		(295,9)
Variation totale	24,0	-	-	-
Budget 2011	454,6	42 656,5	-	42 656,5

Note 1 : Le budget associé aux postes pour le renforcement de l'expertise est inclus au comparatif 2010 aux autres objets de dépenses.

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	699,8	235,5	34,9	34,9	-	401,6	624,7	585,4	699,8	637,1	659,6	620,3
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	699,8	235,5	34,9	34,9	-	401,6	624,7	585,4	699,8	637,1	659,6	620,3

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	34,9	624,7	659,6
Revenus d'antennes - Agglomération - Contrat de Look TV terminé		(136,1)	(136,1)
Revenus d'antennes - Agglomération - Contrat du gouvernement du Québec en croissance		95,4	95,4
Revenus d'antennes - Agglomération - Contrat d'Environnement Canada		(1,7)	(1,7)
Radiocommunications / Occupation du domaine public		3,1	3,1
Variation totale	-	(39,3)	(39,3)
Budget 2011	34,9	585,4	620,3

Sommaire

Service des technologies de l'information

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	107,2	235,5	34,9	34,9	37 124,0	35 382,8	42 656,5	42 656,5
Conseil d'agglomération	592,6	401,6	624,7	585,4	-	-	-	-
Total	699,8	637,1	659,6	620,3	37 124,0	35 382,8	42 656,5	42 656,5

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	5 711,9	6 883,6	5 187,0	44,0	54,0	40,0
Cols blancs	13 246,7	14 523,5	14 208,7	180,5	194,6	188,6
Professionnels	17 211,6	18 105,2	23 977,2	174,0	182,0	226,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	36 170,2	39 512,3	43 372,9	398,5	430,6	454,6

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	592,6	637,1	659,6	620,3
Autres revenus	107,2	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	699,8	637,1	659,6	620,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	41 081,9	36 170,2	39 512,3	43 372,9
Transport et communication	5 197,4	2 102,4	2 466,9	2 512,7
Services professionnels	287,7	1 802,9	1 196,3	999,5
Services techniques et autres	1 216,8	853,4	699,6	985,0
Location, entretien et réparation	11 197,4	16 388,2	18 943,9	17 507,8
Biens non durables	653,9	2 498,0	1 824,1	1 785,0
Biens durables	141,8	392,1	211,6	213,7
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(22 759,6)	(24 824,4)	(22 198,2)	(24 720,1)
Financement	-	-	-	-
Total	37 017,3	35 382,8	42 656,5	42 656,5

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

Direction	2011			2012			2013			2011-2013		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total
68033 Schéma de couverture de risques (volet gestion intégrée des activités de prévention)	0	840	840	0	1 286	1 286	0	641	641	0	2 767	2 767
68034 Aménagement salle des serveurs (034)	309	329	638	0	0	0	0	0	0	309	329	638
68050 Désuétude des postes de travail de la Ville de Montréal	0	0	0	1 452	1 542	2 994	1 030	1 093	2 123	2 482	2 635	5 117
68063 Gestion des incidents et services	265	282	547	452	479	931	0	0	0	717	761	1 478
68083 Approvisionnement II	1 151	1 222	2 373	2 008	2 133	4 141	453	482	935	3 612	3 837	7 449
68091 Postulation en ligne volet externe : fonctionnalités Oracle	242	258	500	0	0	0	0	0	0	242	258	500
68110 Projet télécom et mise en place du CET	2 776	2 948	5 724	821	872	1 693	0	0	0	3 597	3 820	7 417
68120 Nouvelle plateforme Web (CMS) P2010-29 eCité - Portail corporatif	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810
68131 Refonte du système informatisé de gestion des parcs (SIGP)	0	0	0	0	0	0	528	0	528	528	0	528
68135 Tests en ligne projet 135	77	81	158	0	0	0	0	0	0	77	81	158
68139 Système de suivi des demandes de subventions à l'habitation (SDSR)	452	480	932	0	0	0	0	0	0	452	480	932
68230 M-IRIS (Inscription et recherche d'information sur la sécurité) anciennement IDP2	0	3 065	3 065	0	1 502	1 502	0	652	652	0	5 219	5 219
68240 SÉCI 2 (Système d'émission des constats informatisés phase 2)	0	0	0	0	983	983	0	0	0	0	983	983
68250 Gestion du temps KRONOS	2 189	2 324	4 513	0	0	0	0	0	0	2 189	2 324	4 513
68270 SGSST - SIGMA-Prévention	235	250	485	0	0	0	0	0	0	235	250	485
68271 Gestion du cadénassage	484	514	998	0	0	0	0	0	0	484	514	998
68280 Modernisation des systèmes informatiques du SIM (026) lié avec le projet no 48 remplacement	0	1 067	1 067	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

Direction	2011			2012			2013			2011-2013		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total
68290 Renouvellement et déploiement des postes de travail mobiles	0	1 445	1 445	0	1 227	1 227	0	0	0	0	2 672	2 672
68312 A2F (Authentification à deux facteurs)	0	387	387	0	330	330	0	133	133	0	850	850
68400 Système informatique pour la gestion des caisses de retraite	950	1 009	1 959	876	931	1 807	207	220	427	2 033	2 160	4 193
68850 Inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) des bâtiments et équipements municipaux	47	49	96	0	0	0	0	0	0	47	49	96
69201 Harmonisation des applications, données et technologies géomatiques	792	236	1 028	1 053	315	1 368	0	0	0	1 845	551	2 396
69250 Géolocalisation des policiers	0	120	120	0	174	174	0	0	0	0	294	294
70009 Acquisition d'un progiciel d'inventaire des entrepôts, pour les régions est, ouest et à la Sécurité	0	0	0	0	0	0	71	75	146	71	75	146
70010 Réécriture de l'application « Gestion de l'énergie »	0	0	0	0	0	0	43	46	89	43	46	89
70017 Système de mesure de la neige transportée et éliminée	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384
70021 Modernisation des systèmes d'enregistrement vidéo dans les centres opérationnels	0	0	0	0	0	0	0	1 503	1 503	0	1 503	1 503
70038 Mise à niveau du progiciel « Court Web » enregistrement audio numérique des audiences	0	0	0	0	0	0	0	215	215	0	215	215
70060 Système de gestion des structures routières (ponts, tunnels, murs de soutènement, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	741	741	0	741	741
70062 Base de données - transports actifs	0	0	0	0	0	0	0	177	177	0	177	177
70300 Gestion des capacités des serveurs (Unix)	0	0	0	500	530	1 030	359	381	740	859	911	1 770
70600 Gestion des mots de passe	0	0	0	0	0	0	412	438	850	412	438	850
70900 Gestion des capacités des serveurs (Windows/Inter/SQL Server)	406	431	837	406	431	837	406	431	837	1 218	1 293	2 511

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

Direction	2011			2012			2013			2011-2013		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total
71400 Moderniser le site Internet de l'évaluation foncière (consultation du rôle foncier)	0	0	0	0	0	0	0	567	567	0	567	567
71800 Modernisation des dossiers d'évaluation. Refonte du module de collecte de données économiques et d'évaluation des immeubles à revenu	0	1 485	1 485	0	1 437	1 437	0	0	0	0	2 922	2 922
71900 Projet WIFI / Prog. SMIP (Syst. mobile d'information policière), bornes dans 58	0	0	0	0	0	0	0	833	833	0	833	833
72400 Développement de la phase 2 du « SICMA »	0	0	0	0	0	0	0	319	319	0	319	319
72500 Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques publiques de Montréal (BPM)	1 000	0	1 000	4 011	0	4 011	2 704	0	2 704	7 715	0	7 715
73100 Système budgétaire	1 455	1 545	3 000	2 968	3 152	6 120	3 314	3 519	6 833	7 737	8 216	15 953
74000 Progiciel de type LIMS; ajout d'usagers pour l'analyse des aliments et pour le laboratoire Charles des Baillefs	0	264	264	0	53	53	0	0	0	0	317	317
74200 Système de reconnaissance de plaques d'immatriculation	0	1 813	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813	1 813
Total	12 830	22 444	35 274	14 547	17 377	31 924	14 721	12 466	27 187	42 098	52 287	94 385

Principales réalisations 2010

- ▶ Définition des rôles et des responsabilités de chacune des nouvelles divisions selon leur mission révisée et dotation du premier niveau de gestion.
- ▶ Migration du système intégré de gestion de la Ville (SIMON) à la plus récente version du progiciel Oracle assurant le soutien du fournisseur et permettant d'exploiter de nouvelles fonctionnalités, notamment en ressources humaines.
- ▶ Finalisation de la mise à niveau de l'ordinateur central : réduction des risques liés au retard de version de logiciels.
- ▶ Consolidation des serveurs résultant en une réduction des coûts d'entretien et des risques.
- ▶ Optimisation des contrats d'entretien (licences et équipements) découlant en une réduction de dépenses de 1,8 M \$.
- ▶ Élaboration d'un cadre de gestion de projets TIC et mise en œuvre de la méthodologie et des outils afférents.
- ▶ Mise en place d'un outil de planification et de suivi de projets au sein du Service et formation des intervenants.
- ▶ Réalisation de la migration des sites administratifs pour la téléphonie et la transmission de données, incluant les arrondissement de l'ex-Ville de Montréal.

Principales réalisations 2010 (suite)

Autres réalisations d'importance

- ▶ Livraison d'un nouveau système d'inspection des aliments (SIAM) permettant aux inspecteurs de produire leurs rapports en temps réel à l'aide de portables connectés à l'application principale par un lien cellulaire.
- ▶ Intégration des bibliothèques au système Millénium; à ce jour 33 des 45 bibliothèques ont intégré le système permettant aux bibliothèques d'opérer sur un seul réseau.
- ▶ Livraison de l'application Loisirs en ligne et intégration des dossiers de citoyens des bibliothèques et des loisirs; l'utilisation d'un même système pour gérer les dossiers de citoyens permettant d'utiliser la carte de bibliothèque pour s'inscrire en ligne aux activités de loisirs.
- ▶ Intégration des paies des arrondissements de Lachine, de LaSalle et de Saint-Laurent dans la paie Ville.
- ▶ Révision de l'organisation du travail au Centre de services de façon à intégrer de nouvelles activités de soutien dont celles reliées à la mise en place des contrats de transmission de données et de téléphonie.
- ▶ Déploiement d'un cadre de normalisation et de sécurisation des postes de travail.

Priorités 2011

- ▶ Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du travail du Service.
- ▶ Convenir du nouveau modèle d'affaires TIC avec l'ensemble des unités de la Ville et ainsi confirmer le rôle corporatif et stratégique du Service.
- ▶ Mettre en œuvre le cadre de gestion de projets TIC, incluant le mode de gouvernance déjà proposé, particulièrement le rôle du comité sectoriel TI.
- ▶ Démarrer une démarche structurée d'architecture d'entreprise municipale.
- ▶ Déployer les outils du Web 2.0 permettant à l'ensemble des services et arrondissements, et même de certains groupes de citoyens, de bénéficier de l'apport de ces nouvelles technologies dans le cadre de leurs activités régulières et ce, à très faible coût pour la Ville.
- ▶ Formaliser le processus d'analyse et d'acceptation des demandes de changement.
- ▶ Mettre en place la structure permanente de gestion des contrats de téléphonie et de transmission de données.
- ▶ Poursuivre les migrations à la téléphonie IP.
- ▶ Implanter l'outil de facturation relatif à la téléphonie et à la transmission de données.
- ▶ Positionner la radiocommunication à la Ville de Montréal.
- ▶ Revoir le modèle de financement du Service.

Service des technologies de l'information

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	40 868,1	-	40 868,1
Plan de redressement phase 1	(408,7)	-	(408,7)
Renforcement au niveau de la gestion des contrats	228,0	-	228,0
Budget modifié 2010	40 687,4	-	40 687,4
Prévisions au 31 juillet 2010 incluant la phase 2 du plan de redressement	42 807,7	-	42 807,7
Surplus (déficit)	(2 120,3)	-	(2 120,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart à la rémunération lié à la réserve pour réorganisation	2 112,0		2 112,0
Effectifs hors structure	(4 976,9)		(4 976,9)
Postes vacants	2 977,5		2 977,5
Autres écarts à la rémunération	116,7		116,7
Contrainte 2008 à la charge interunité finances non reflétée à la dépense	(1 000,0)		(1 000,0)
Gestion de contrats - entretien	1 770,7		1 770,7
Plan d'amélioration de la situation financière - gestion de contrats - entretien	(408,7)		(408,7)
Divers	(40,4)		(40,4)
Ensemble du réseau de télécommunications de la Ville pris en charge par la DSI dont 4 208,3 \$ à la transmission de données	(3 341,2)		(3 341,2)
<u>Plan de redressement - Phase 2 - 670,0 \$</u>			
Développement de l'expertise	228,0		228,0
Honoraires professionnels	392,0		392,0
Formation	50,0		50,0
			-
	(2 120,3)	-	(2 120,3)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

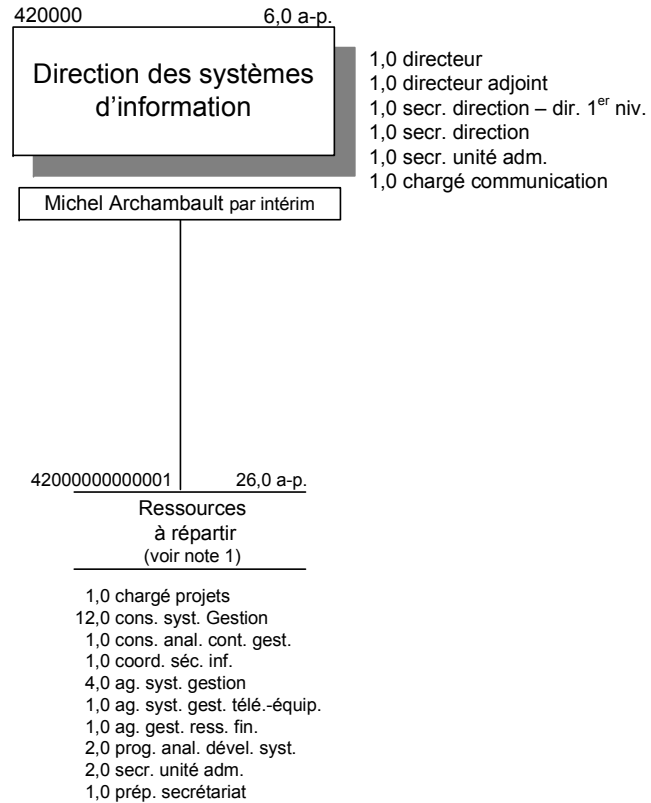
DIRECTION

Montréal 

Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 32,0



Note 1 : Les ressources à répartir feront l'objet d'une affectation au début de 2011 visant à renforcer les activités actuelles.

Direction

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	2 262,0	403,7	(82,2)	18,0	2,0	(88,9)
Professionnels et cols blancs	2 618,7	2 985,3	14,0	36,5	30,0	(17,8)
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	4 880,7	3 389,0	(30,6)	54,5	32,0	(41,3)
Biens, services et autres objets de dépenses	897,7	319,3	(64,4)			
Total	5 778,4	3 708,3	(35,8)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	5 778,4	3 708,3	(35,8)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	5 778,4	3 708,3	(35,8)

Service des technologies de l'information

Direction

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	54,5	5 778,4	-	5 778,4
Ajustement de base lié à la rémunération globale incluant l'indexation associée à la structure réservée à la mise à niveau		543,4		543,4
Création d'un poste de secrétaire et d'un poste de chargé de communication	2,0	151,2		151,2
Transfert du centre de responsabilité Architecture à la Division développement de la fonction TI et liaison de la clientèle	(1,0)	(112,9)		(112,9)
Modification et déploiement partiel de la structure d'effectifs réservée en fonction des activités actuelles	(23,5)	(1 885,6)		(1 885,6)
Transfert vers la Division exploitation et évolution des applications pour la création de postes dans le cadre des opérations pour e-Cité		(433,8)		(433,8)
Employés en disponibilité hors structure	-	(223,4)		(223,4)
Centralisation de la téléphonie et de la transmission de données		(67,2)		(67,2)
Rationalisation et virements des autres familles de dépenses - honoraires professionnels		(180,5)		(180,5)
Rationalisation des autres familles de dépenses - autres biens non durables		(76,2)		(76,2)
Centralisation et ajustement du budget dédié au CSP-MRA		163,6		163,6
Divers	-	51,3		51,3
Variation totale	(22,5)	(2 070,1)	-	(2 070,1)
Budget 2011	32,0	3 708,3	-	3 708,3

Service des technologies de l'information

Direction

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	-	-	-

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

DIVISION RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Montréal 

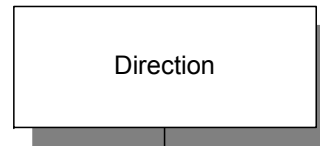
Mission
Division ressources financières et matérielles

Fournir l'expertise et assurer le soutien au directeur et aux gestionnaires en matière de ressources financières, matérielles et d'approvisionnement. Assurer le respect des règles dans ces domaines.

Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 13,0



420001 13,0 a-p.

Division ressources
financières et matérielles

Vacant

- 1,0 chef de division
- 3,0 cons. gest. ress. fin.
- 1,0 cons. anal. cont. gest.
- 2,0 ag. gest. ress. fin.
- 3,0 prép. sout. adm.
- 3,0 ag. bureau

Division ressources financières et matérielles

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	122,1	114,6	(6,1)	1,0	1,0	-
Professionnels et cols blancs	810,7	912,4	12,5	11,0	12,0	9,1
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	932,8	1 027,0	10,1	12,0	13,0	8,3
Biens, services et autres objets de dépenses	1 005,0	200,1	(80,1)			
Total	1 937,8	1 227,1	(36,7)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Conseil municipal			-	1 937,8	1 227,1	(36,7)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	1 937,8	1 227,1	(36,7)

Service des technologies de l'information

Division ressources financières et matérielles

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010 (voir note 1)	12,0	1 937,8	-	1 937,8
Ajustement de base lié à la rémunération globale		40,9		40,9
Modifications de la structure de postes	1,0	53,3		53,3
Transfert - budget contrats d'entretien vers les divisions Exploitation et évolution des applications, Service aux utilisateurs et Développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle.		(334,2)		(334,2)
Centralisation de la téléphonie et de la transmission de données		(66,0)		(66,0)
Transfert des autres familles de dépenses - autres biens non durables - vers la Division ressources humaines afin de prévoir l'augmentation des coûts liés au contrat de gardiennage		(19,2)		(19,2)
Transfert des autres familles de dépenses - autres biens non durables - vers la Direction pour assurer les projections de dépenses du CSP-MRA		(82,0)		(82,0)
Réduction des budgets de contrats d'entretien en fonction de la dépense projetée		(319,0)		(319,0)
Augmentation de la TVQ et indexation des coûts du fonds des immeubles		15,5		15,5
Variation totale	1,0	(710,7)	-	(710,7)
Budget 2011	13,0	1 227,1	-	1 227,1

Note 1 : Représente les budgets 2010 du centre de responsabilité ressources financières et matérielles de la Division administration, abolie en 2011.

Service des technologies de l'information

Division ressources financières et matérielles

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010		-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	-	-	-

Priorités 2011
Division ressources financières et matérielles

- ▶ Soutenir la Direction et les divisions dans la finalisation de la mise en place de la nouvelle organisation de travail.
- ▶ Intégrer les dispositions de la Loi 76 à nos mécanismes de gestion contractuelle.
- ▶ Réviser la répartition des rôles et des responsabilités afin d'améliorer le soutien aux divisions du Service.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

DIVISION RESSOURCES HUMAINES

Montréal 

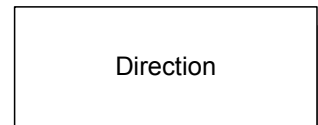
Mission
Division ressources humaines

Fournir l'expertise et assurer le soutien au directeur et aux gestionnaires en matière de ressources humaines. Assurer le respect des règles dans ce domaine.

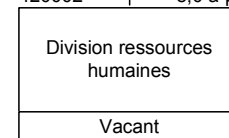
Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 8,0



420002 8,0 a-p.



- 1,0 chef de division
- 2,0 cons. ress. hum.
- 3,0 agent conseil ress. hum.
- 1,0 tech. ress. hum.
- 1,0 sec. unité adm.

Division ressources humaines

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	4,9	4,9	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	4,9	4,9	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	409,0	594,8	45,4	4,0	6,0	50,0
Professionnels et cols blancs	282,2	284,7	0,9	2,0	2,0	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	691,2	879,5	27,2	6,0	8,0	33,3
Biens, services et autres objets de dépenses	681,9	735,3	7,8			
Total	1 373,1	1 614,8	17,6			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	4,9	4,9	-	1 373,1	1 614,8	17,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	4,9	4,9	-	1 373,1	1 614,8	17,6

Service des technologies de l'information

Division ressources humaines

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010 (voir note 1)	6,0	1 373,1	-	1 373,1
Ajustement de base lié à la rémunération globale		(10,3)		(10,3)
Modification de la structure de postes	2,0	198,6		198,6
Réaménagement des budgets de charges interunités		34,2		34,2
Transfert en provenance de la Division ressources financières et matérielles - autres biens non durables - afin d'assumer le contrat de gardiennage		19,2		19,2
Variation totale	2,0	241,7	-	241,7
Budget 2011	8,0	1 614,8	-	1 614,8

Note 1 : Représente les budgets 2010 du centre de responsabilité ressources humaines de la Division administration, abolie en 2011.

Service des technologies de l'information

Division ressources humaines

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	4,9	-	4,9
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	4,9	-	4,9

Priorités 2011
Division ressources humaines

- ▶ Soutenir la Direction et les divisions dans la finalisation de la mise en place de la nouvelle organisation de travail.
- ▶ Déployer l'application de gestion du temps Kronos dans le Service.
- ▶ Élaborer, en collaboration avec les divisions, un plan de gestion de la main-d'œuvre et de formation visant à soutenir les nouveaux modes de fonctionnement retenus.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

**DIVISION DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION TI
ET LIAISON AVEC LA CLIENTÈLE**

Montréal 

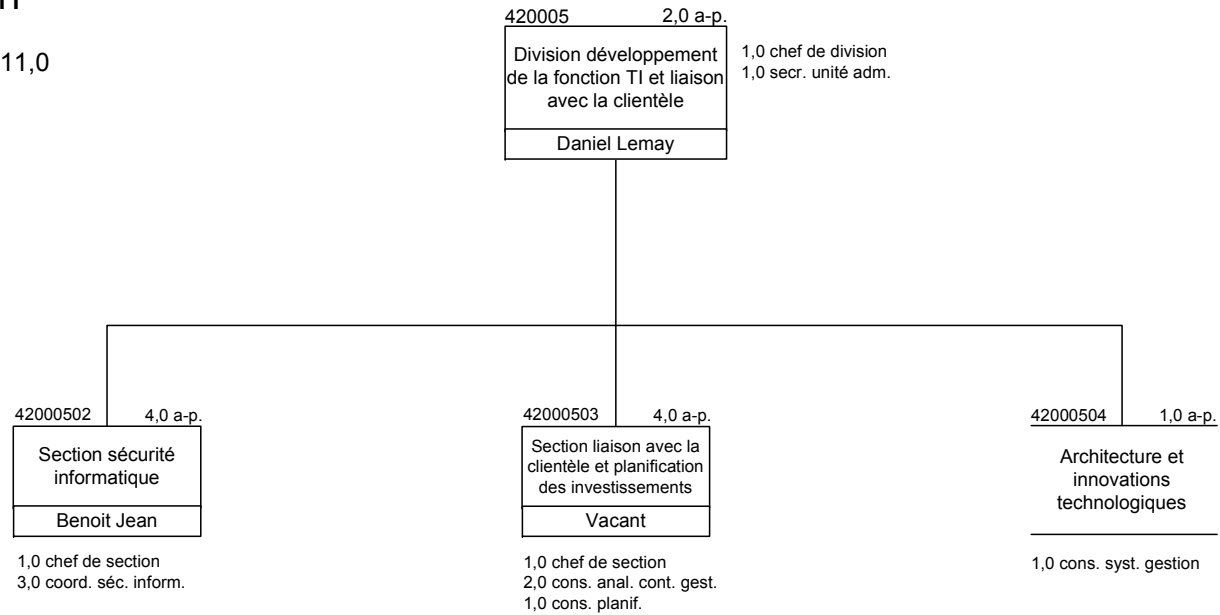
Mission
Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Assurer la planification globale des technologies de l'information et de la communication pour l'ensemble de la Ville. À ce titre, la Division produit et maintient à jour l'architecture globale des technologies de l'information, et assure une vigie concernant les choix d'affaires, l'innovation et les technologies émergentes, concourt à la priorisation des investissements avec les instances de gouvernance dans une perspective de gestion globale des actifs TI, assure les liaisons sur une base continue avec la clientèle quant à leurs besoins, propose et émet les normes, standards et encadrements.

Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 11,0



La structure de cette division est présentement en révision.

Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	372,0	401,0	7,8	3,0	3,0	-
Professionnels et cols blancs	106,0	853,8	705,5	1,0	8,0	700,0
Cols bleus			-	-	-	-
	478,0	1 254,8	162,5	4,0	11,0	175,0
Biens, services et autres objets de dépenses	369,9	25,3	(93,2)			
Total	847,9	1 280,1	51,0			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	759,9	1 280,1	68,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	847,9	1 280,1	51,0

Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010 (voir note 1)	4,0	847,9	-	847,9
Ajustement de base lié à la rémunération globale		12,6		12,6
Modification de la structure de postes	3,0	299,5		299,5
Réaménagement du budget associé au dossier de renforcement de l'expertise des autres objets de dépenses vers la rémunération (351,9 \$) et création de trois postes (voir note 1)	3,0			
Transfert de la Direction du centre de responsabilité - Architecture	1,0	112,9		112,9
Réaménagement du budget des contrats d'entretien en fonction de la dépense projetée		7,0		7,0
Impact de l'augmentation de la TVQ		0,2		0,2
Variation totale	7,0	432,2	-	432,2
Budget 2011	11,0	1 280,1	-	1 280,1

Note 1 : Le budget associé aux postes pour le renforcement de l'expertise est inclus au comparatif 2010 aux autres objets de dépenses.

Service des technologies de l'information

Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	-	-	-

Priorités 2011

Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

- ▶ Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du travail de la Division.
- ▶ Soutenir la gouvernance des investissements par le biais du comité sectoriel des technologies de l'information (CSTI) et des différents comités directeurs de programmes d'investissements en TI.
- ▶ Mettre en place un processus en continu d'évaluation des opportunités d'investissement en TI et d'une planification intégrée des projets.
- ▶ Structurer les programmes du portefeuille TIC incluant notamment la définition des objectifs, les bénéfices anticipés et le plan de récupération des bénéfices.
- ▶ Mettre sur pied un comité directeur pour chaque programme composant le portefeuille de projets TIC.
- ▶ Élaborer un document d'orientations stratégiques des TI.
- ▶ Démarrer l'architecture d'entreprise municipale.
- ▶ Démarrer le processus de certification en sécurité des nouvelles solutions d'affaires.
- ▶ Poursuivre et encadrer la démarche relative à l'accès aux données civiques (mouvement *Open data*).

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

DIVISION EXPLOITATION ET ÉVOLUTION DES APPLICATIONS

Montréal 

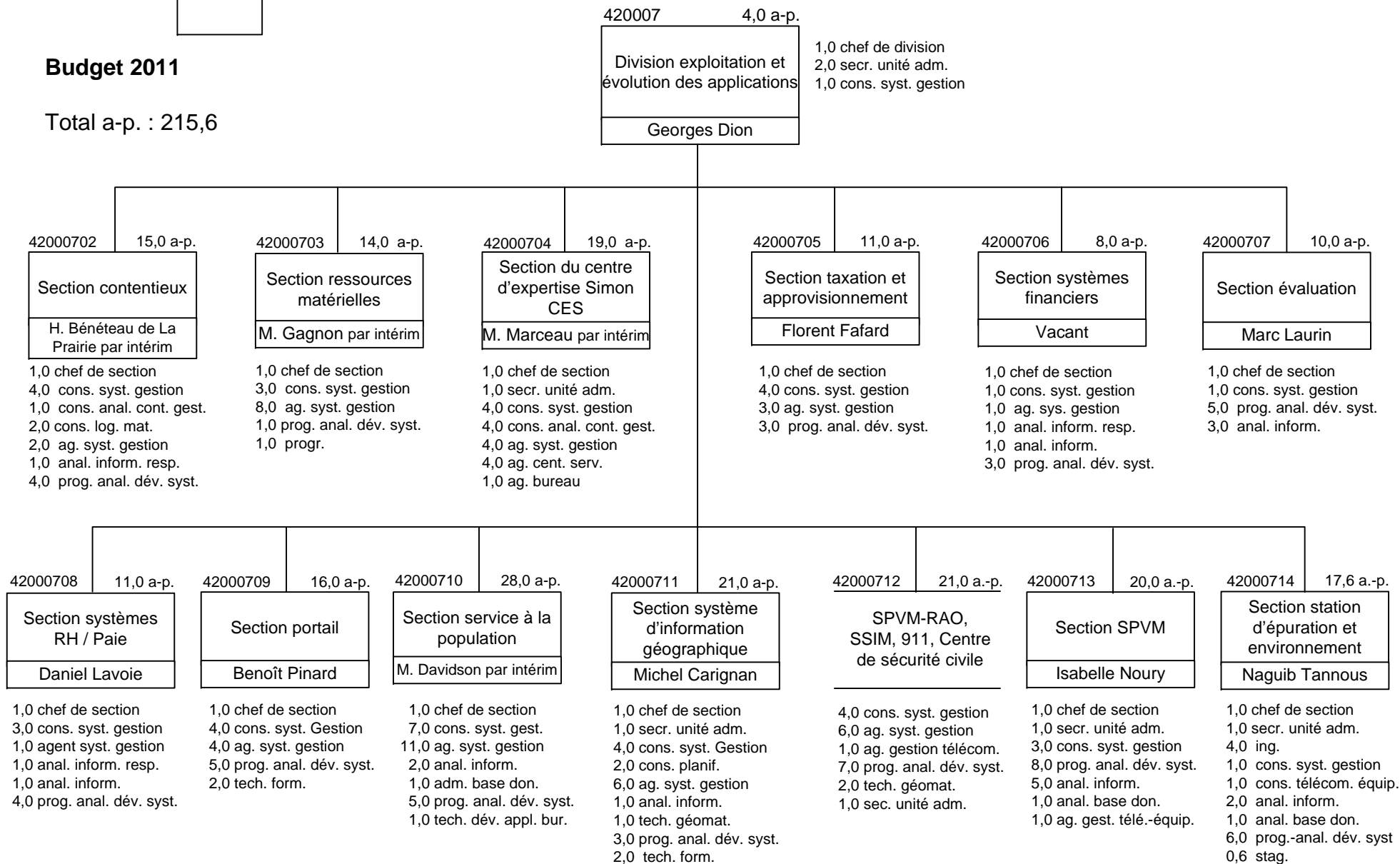
Mission
Division exploitation et évolution des applications

Assurer la pérennité des solutions d'affaires par l'exploitation et l'évolution des applications informatiques afin de permettre aux unités de la Ville d'atteindre leurs objectifs.

Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 215,6



La structure de cette division est présentement en révision.

Division exploitation et évolution des applications

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	30,0	30,0	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	30,0	30,0	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	2 124,0	1 714,3	(19,3)	16,0	13,0	(18,8)
Professionnels et cols blancs	17 125,6	19 304,0	12,7	186,1	202,6	8,9
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	19 249,6	21 018,3	9,2	202,1	215,6	6,7
Biens, services et autres objets de dépenses	(9 412,4)	(11 319,3)	20,3			
Total	9 837,2	9 699,0	(1,4)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Conseil municipal	30,0	30,0	-	9 837,2	9 699,0	(1,4)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	30,0	30,0	-	9 837,2	9 699,0	(1,4)

Division exploitation et évolution des applications

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010 (voir note 1)	202,1	9 837,2	-	9 837,2
Création de la Division issue de la fusion des divisions Gestion des applications corporatives et Gestion des applications de mission				
Ajustement de base lié à la rémunération globale		474,2		474,2
Transfert et modification de la structure de postes, incluant la création de 4 postes pour e-Cité et 8 postes liés à l'augmentation des services rendus au Service de l'eau	13,5	1 294,5		1 294,5
Centralisation des budgets de la téléphonie et de la transmission de données		(438,5)		(438,5)
Augmentation de l'occupation d'espaces de bureau en lien avec le projet Kronos		156,0		156,0
Centralisation des budgets du CSP-MRA à la Direction du Service		(53,6)		(53,6)
Mise en place d'un budget d'intercharges pour le Service de l'eau		(1 210,3)		(1 210,3)
Réaménagement des budgets d'intercharges, incluant la réduction des services offerts au SPVM (168,6 \$)		96,9		96,9
Transferts interdivisions des budgets pour les contrats d'entretien		317,8		317,8
Réduction des budgets des contrats d'entretien en fonction de la dépense projetée		(859,1)		(859,1)
Divers (incluant l'impact de l'augmentation de la TVQ et des coûts liés au fonds des immeubles)		83,9		83,9
Variation totale	13,5	(138,2)	-	(138,2)
Budget 2010	215,6	9 699,0	-	9 699,0

Note 1 : Le budget associé aux postes pour le renforcement de l'expertise est inclut au comparatif 2010 aux autres objets de dépenses.

Service des technologies de l'information

Division exploitation et évolution des applications

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	30,0	-	30,0
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	30,0	-	30,0

Priorités 2011
Division exploitation et évolution des applications

- ▶ Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du travail de la Division.
- ▶ Définir et mettre en œuvre une méthode de travail unifiée de gestion des demandes de changement.
- ▶ Implanter une reddition de comptes pour la Division.
- ▶ Identifier les connaissances et les compétences requises visant à soutenir le nouveau mode de fonctionnement.
- ▶ Optimiser l'exploitation de plus de 500 systèmes en soutien à une quarantaine de domaines d'affaires de la Ville.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

DIVISION TECHNOLOGIES

Montréal 

Mission
Division technologies

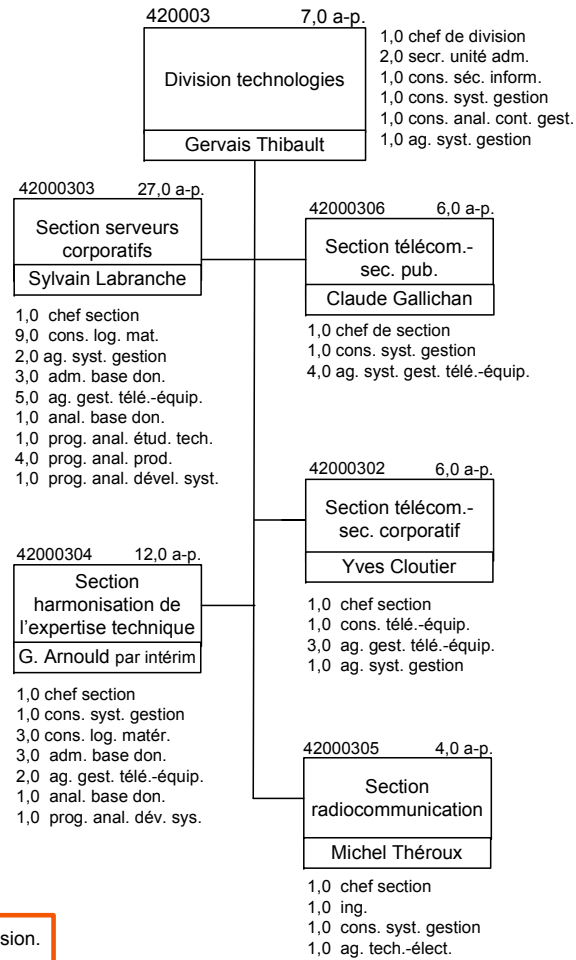
Assurer la gestion des infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) afin de permettre l'utilisation efficace et efficiente des technologies mises à la disposition des unités d'affaires. À ce titre, gérer de façon proactive la capacité de traitement, la capacité de stockage, la transmission des données, la sécurité du réseau informatique et l'intégrité des bases de données.

Assurer des services en téléphonie filaire et cellulaire de même qu'en radiocommunication.

Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 62,0



La structure de cette division est présentement en révision.

Division technologies

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	624,7	585,4	(6,3)
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	624,7	585,4	(6,3)

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	939,2	926,1	(1,4)	7,0	7,0	-
Professionnels et cols blancs	5 539,2	5 929,2	7,0	53,0	55,0	3,8
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	6 478,4	6 855,3	5,8	60,0	62,0	3,3
Biens, services et autres objets de dépenses	7 960,4	8 488,1	6,6			
Total	14 438,8	15 343,4	6,3			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	14 438,8	15 343,4	6,3
Conseil d'agglomération	624,7	585,4	(6,3)			-
Total	624,7	585,4	(6,3)	14 438,8	15 343,4	6,3

Service des technologies de l'information

Division technologies

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010 (voir note 1)	60,0	14 438,8	-	14 438,8
Ajustement de base lié à la rémunération globale	-	72,0		72,0
Transferts interdivisions et modification de la structure (voir note 1)	1,0	187,6		187,6
Réaménagement du budget associé au dossier de renforcement de l'expertise des autres objets de dépenses vers la rémunération (117,3 \$) et création d'un poste (voir note 1)	1,0			
Transfert budgétaire interdivision vers la Division services aux utilisateurs des familles autres que la rémunération	-	(250,8)		(250,8)
Centralisation des budgets de la téléphonie et de la transmission de données	-	571,7		571,7
Réaménagement des budgets de charges interunités incluant la réduction des services offerts au SPVM (108,9 \$)	-	345,6		345,6
Réduction des budgets des contrats d'entretien en fonction de la dépense		(106,1)		(106,1)
Divers (impact de l'augmentation de la TVQ et du fonds des immeubles)		84,6		84,6
Variation totale	2,0	904,6	-	904,6
Budget 2011	62,0	15 343,4	-	15 343,4

Note 1 : Le budget associé aux postes pour le renforcement de l'expertise est inclu au comparatif 2010 aux autres objets de dépenses.

Service des technologies de l'information

Division technologies

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010		624,7	624,7
Revenus d'antennes - Agglomération - Contrat de Look TV terminé		(136,1)	(136,1)
Revenus d'antennes - Agglomération - Contrat du gouvernement du Québec en croissance		95,4	95,4
Revenus d'antennes - Agglomération - Contrat d'Environnement Canada		(1,7)	(1,7)
Radiocommunications / Occupation du domaine public		3,1	3,1
Variation totale	-	(39,3)	(39,3)
Budget 2011	-	585,4	585,4

Priorités 2011
Division technologies

- ▶ Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du travail de la Division.
- ▶ Prendre en charge la gestion du Centre d'expertise en télécommunications.
- ▶ Intégrer les dispositions de la Loi 76 à nos mécanismes de gestion contractuelle.
- ▶ Compléter la mise en place de la première salle informatique corporative et entreprendre la construction de la deuxième salle informatique dédiée à la sécurité publique.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

DIVISION RÉALISATION DES PROJETS TI

Montréal 

Mission
Division réalisation des projets TI

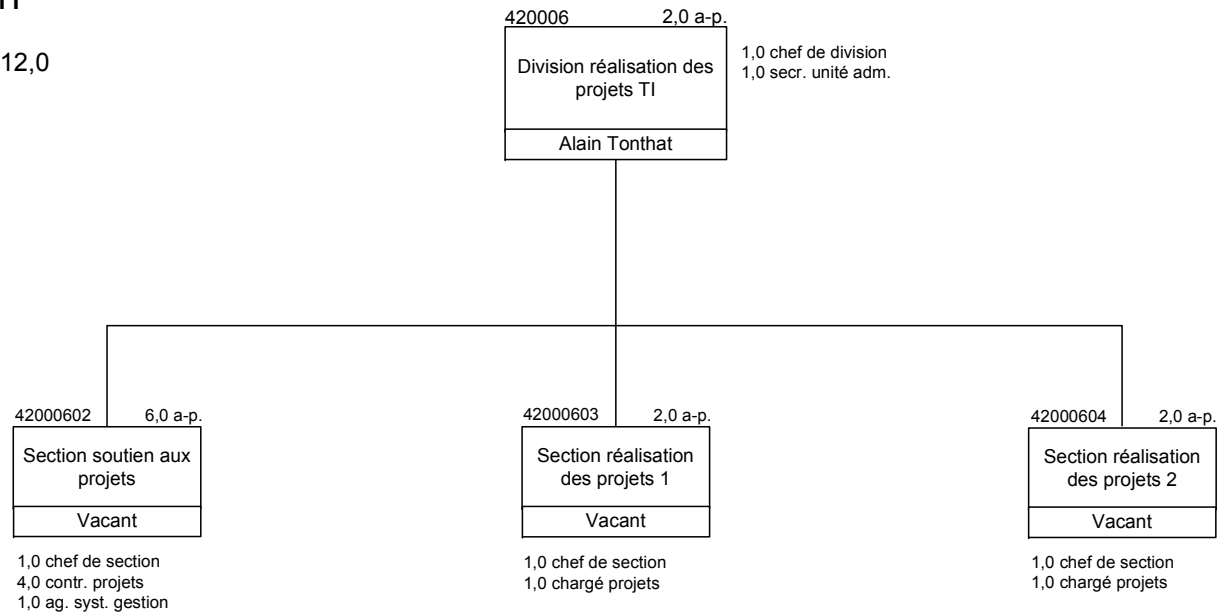
Assurer la réalisation et la gestion intégrée des projets à portée TIC en fonction des objectifs, des paramètres et des normes établis, et ce, conformément à une vision globale des activités.

Assurer la gestion et rendre compte, au niveau opérationnel, du portefeuille des projets TIC approuvé par le CSTI et le directeur du Service des technologies de l'information.

Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 12,0



La structure de cette division est présentement en révision.

Division réalisation des projets TI

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	135,6	515,2	279,9	1,0	4,0	300,0
Professionnels et cols blancs	288,9	842,3	191,6	4,0	8,0	100,0
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	424,5	1 357,5	219,8	5,0	12,0	140,0
Biens, services et autres objets de dépenses	1 595,8	528,3	(66,9)			
Total	2 020,3	1 885,8	(6,7)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	2 020,3	1 885,8	(6,7)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	2 020,3	1 885,8	(6,7)

Service des technologies de l'information

Division réalisation des projets TI

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010 (voir note 1)	5,0	2 020,3	-	2 020,3
Création de la Section réalisation des projets 1 et de la Section réalisation des projets 2				
Ajustement de base lié à la rémunération globale		3,3		3,3
Modification de la structure de postes suite à la mise en place de la division	(2,0)	(125,7)		(125,7)
Réaménagement du budget associé au dossier de renforcement de l'expertise des autres objets de dépenses vers la rémunération (1 055,3 \$) et création de neuf postes (voir note 1)	9,0			
Impact de l'augmentation de la TVQ		0,2		0,2
Réduction des budgets liés aux contrats d'entretien en fonction de la dépense réelle		(12,3)		(12,3)
Réduction des budgets dédiés aux contrats d'entretien		(500,0)		(500,0)
Réaménagement des budgets dédiés aux contrats d'entretien à d'autres familles de dépenses		500,0		500,0
Variation totale	7,0	(134,5)	-	(134,5)
Budget 2011	12,0	1 885,8	-	1 885,8

Note 1 : Le budget associé aux postes pour le renforcement de l'expertise est inclu au comparatif 2010 aux autres objets de dépenses.

Service des technologies de l'information

Division réalisation des projets TI

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	-	-	-

Priorités 2011
Division réalisation des projets TI

- ▶ Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du travail de la Division.
- ▶ Mettre en place la gestion tactique du portefeuille de projets TIC en cours, incluant l'analyse et la gestion des risques.
- ▶ Mettre en œuvre les processus d'affaires et outils élaborés en 2010 en gestion de projets.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

DIVISION SERVICES AUX UTILISATEURS

Montréal 

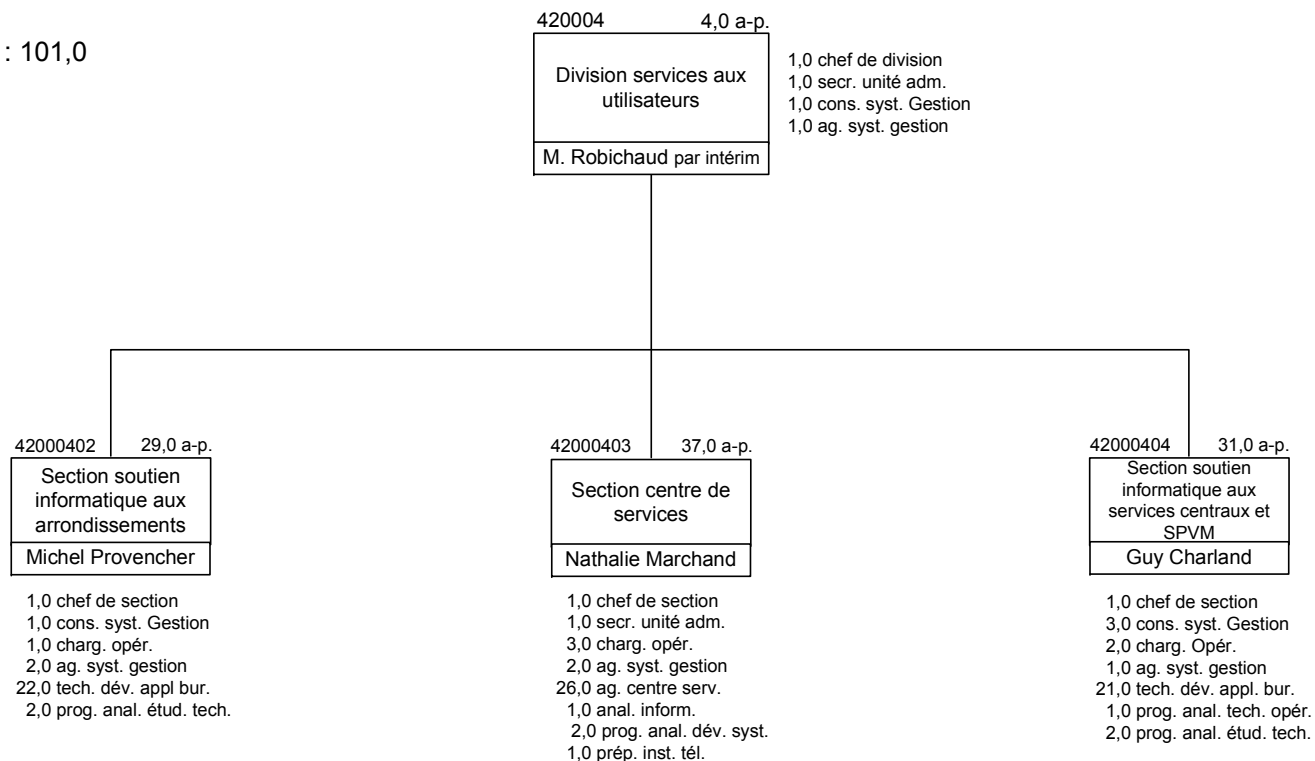
Mission
Division services aux utilisateurs

Fournir le soutien requis aux utilisateurs autant en regard des systèmes d'information que des équipements, selon les niveaux de services convenus, et ce, afin d'assurer la continuité des affaires.

Service des technologies de l'information

Budget 2011

Total a-p. : 101,0



Division services aux utilisateurs

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	519,7	517,3	(0,5)	4,0	4,0	-
Professionnels et cols blancs	5 857,4	7 074,2	20,8	83,0	97,0	16,9
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	6 377,1	7 591,5	19,0	87,0	101,0	16,1
Biens, services et autres objets de dépenses	45,9	306,5	567,8			
Total	6 423,0	7 898,0	23,0			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	6 423,0	7 898,0	23,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	6 423,0	7 898,0	23,0

Service des technologies de l'information

Division services aux utilisateurs

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	87,0	6 423,0	-	6 423,0
Ajustement de base lié à la rémunération globale		100,1		100,1
Transferts et modification de la structure de postes incluant les augmentations des primes	14,0	1 114,4		1 114,4
Transfert budgétaire interdivision en provenance de la Division technologies pour assumer certaines dépenses autres que la rémunération		250,8		250,8
Transfert budgétaire pour les contrats d'entretien en fonction de la dépense projetée		9,4		9,4
Divers (impact de l'augmentation de la TVQ)		0,3		0,3
Variation totale	14,0	1 475,0	-	1 475,0
Budget 2011	101,0	7 898,0	-	7 898,0

Priorités 2011
Division services aux utilisateurs

- ▶ Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du travail de la Division.
- ▶ Revoir le modèle de soutien informatique de la Division, inspiré des meilleures pratiques, afin d'assurer l'intégration de nouveaux clients, produits et services.
- ▶ Remplacer la plateforme de gestion des appels du Centre de services et amorcer la mise à niveau des outils informatiques supportant la mission de la Division.
- ▶ Réviser et diffuser les niveaux de services en matière de soutien aux utilisateurs.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

801, rue Brennan, 9^e étage

Montréal, Québec, H3C 0G4

Personne-ressource : Madame Jocelyne Bourget