

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Document budgétaire de 2013

Présentation du budget de fonctionnement

Le 5 novembre 2012

Montréal 

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préambule	1
I - Prévisions budgétaires de 2013 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
Principales réalisations 2012	13
Priorités 2013	15
Dépenses - Évolution budgétaire 2012	16
Revenus - Évolution budgétaire 2012	17
Dépenses - Évolution budgétaire 2012 - Budget 2013	18
Revenus - Évolution budgétaire 2012 - Budget 2013	19
II - Prévisions budgétaires de 2013 des divisions du Service des technologies de l'information	
Direction	21
Organigramme	23
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emplois	24
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	25
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	26

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
Division services aux utilisateurs	27
Mission	29
Organigramme	30
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	31
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	32
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	33
Priorités 2013	34
Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle	35
Mission	37
Organigramme	38
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	39
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	40
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	41
Priorités 2013	42
Division réalisation des projets TI	43
Mission	45
Organigramme	46
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	47
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	48
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	49
Priorités 2013	50

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
Division exploitation et évolution des applications	51
Mission	53
Organigramme	54
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	55
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	56
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	57
Priorités 2013	58
Division technologies	59
Mission	61
Organigramme	62
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	63
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	64
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	65
Sommaire des principaux écarts - Volet des revenus	66
Priorités 2013	67

Préambule

La vision que le Service des technologies de l'information (STI) s'est donnée en 2009, soit un service performant, innovant, à l'écoute, agile et mobilisé, devient chaque jour de plus en plus une réalité. De même, les valeurs de respect, d'intégrité, de rigueur et d'engagement, que nos employés ont choisies, ont guidé nos actions et font qu'aujourd'hui nous sommes un partenaire incontournable et apprécié.

Nous aurons, en 2013, d'autres projets d'amélioration de notre performance, mais je suis fier, comme directeur principal du Service des technologies de l'information de la Ville de Montréal, du chemin parcouru au cours des dernières années et je profite de cette tribune pour remercier tous les employés du service.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2013

Montréal 

Mission

Soutenir et conseiller la Ville de Montréal en matière de technologies de l'information et de la communication.

Soutenir l'ensemble de la prestation de services de l'organisation municipale (stratégique et opérationnelle).

Définir un cadre permettant l'évolution des pratiques et des systèmes (prospective).

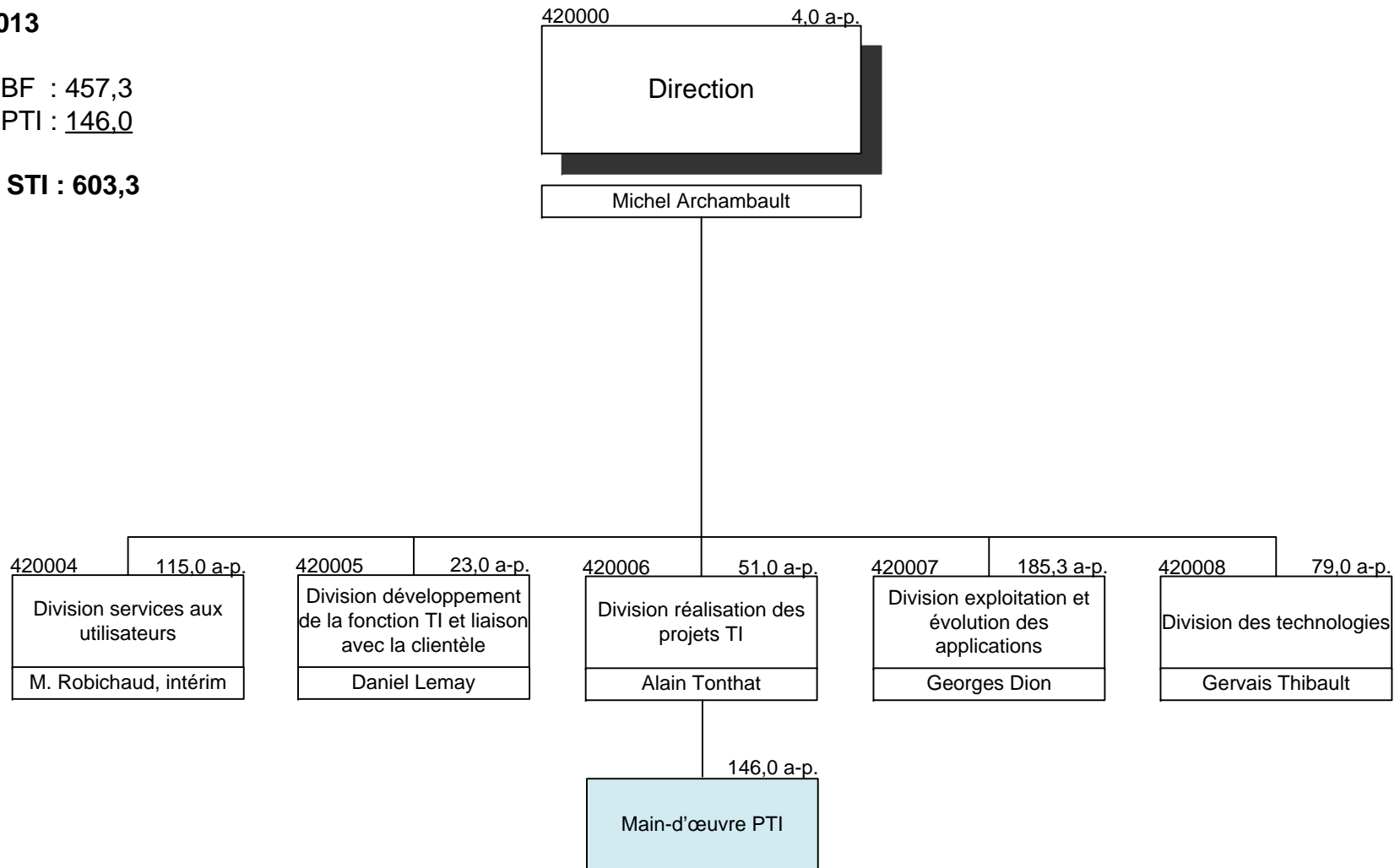
Service des technologies de l'information

Budget 2013

Total a-p. BF : 457,3

Total a-p. PTI : 146,0

Total a-p. STI : 603,3



Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Administration générale												
Gestion financière et administrative	60 010,0	61 526,3	60 550,0	63 590,7	-	-	-	-	60 010,0	61 526,3	60 550,0	63 590,7
Total	60 010,0	61 526,3	60 550,0	63 590,7	-	-	-	-	60 010,0	61 526,3	60 550,0	63 590,7

Service des technologies de l'information

Sommaire

Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	437,6	60 550,0	-	60 550,0
Ajustement de base liée à la rémunération globale		1 852,8		1 852,8
Plan de resserrement 2012 (rémunération et autres familles de dépenses)	(8,0)	(1 634,3)		(1 634,3)
Ajustement de l'enveloppe budgétaire lié à la mise en exploitation de nouvelles solutions technologiques (rémunération et autres familles de dépenses)	27,7	2 893,9		2 893,9
Économie liée à la modification du modèle d'affaires du contrat d'hébergement des serveurs		(2 066,5)		(2 066,5)
Indexation et ajouts aux contrats d'entretien informatique		2 243,7		2 243,7
Augmentation de la charge interunité du Service de l'eau		(440,1)		(440,1)
Divers		191,2		191,2
Variation totale	19,7	3 040,7	-	3 040,7
Budget 2013	457,3	63 590,7	-	63 590,7

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Administration générale												
Gestion financière et administrative	808,6	34,9	-	-	208,3	372,6	426,6	415,8	1 016,9	407,5	426,6	415,8
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	-	-	-	-	116,9	212,8	213,8	219,1	116,9	212,8	213,8	219,1
Total	808,6	34,9	-	-	325,2	585,4	640,4	634,9	1 133,8	620,3	640,4	634,9

Service des technologies de l'information

Sommaire

Principaux écarts - Volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	-	640,4	640,4
Diminution des revenus d'antennes	-	(10,8)	(10,8)
Augmentation des revenus de location de l'espace public	-	5,3	5,3
Variation totale	-	(5,5)	(5,5)
Budget 2013	-	634,9	634,9

Sommaire

Service des technologies de l'information

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	808,6	34,9	-	-	60 010,0	61 526,3	60 550,0	63 590,7
Conseil d'agglomération	325,2	585,4	640,4	634,9	-	-	-	-
Total	1 133,8	620,3	640,4	634,9	60 010,0	61 526,3	60 550,0	63 590,7

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	4 624,5	4 310,5	4 475,4	32,1	30,0	30,0
Cols blancs	13 639,9	14 299,8	16 104,8	179,6	181,6	196,3
Professionnels	23 546,0	24 313,8	25 890,8	222,0	226,0	231,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	41 810,4	42 924,1	46 471,0	433,7	437,6	457,3

Sommaire

Service des technologies de l'information

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	936,0	620,3	640,4	634,9
Autres revenus	197,8	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	1 133,8	620,3	640,4	634,9

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	41 669,6	41 810,4	42 924,1	46 471,0
Transport et communication	4 592,0	2 512,7	2 487,8	2 424,6
Services professionnels	234,6	999,5	743,2	910,5
Services techniques et autres	429,5	985,0	748,8	560,4
Location, entretien et réparation	15 265,1	17 254,3	15 983,1	15 887,3
Biens non durables	1 136,8	1 971,9	1 503,9	1 342,1
Biens durables	70,0	213,7	164,7	164,7
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(3 387,6)	(4 221,2)	(4 005,6)	(4 169,9)
Financement	-	-	-	-
Total	60 010,0	61 526,3	60 550,0	63 590,7

Principales réalisations 2012

- ▶ Octroi du contrat pour la phase 1 du projet SÉRAM visant l'acquisition, l'installation, la gestion et la maintenance d'un nouveau réseau de radiocommunication vocale pour les services de sécurité publique et les municipalités liées de l'agglomération de Montréal.
- ▶ Lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition, l'installation et la maintenance de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale pour la Ville de Montréal dans le cadre de la phase 2 du projet SÉRAM.
- ▶ Remplacement des composantes du système de gestion des interventions (SGI) du SIM.
- ▶ Mise en production du système ARIEL pour la gestion des régimes de retraite.
- ▶ Déploiement du système Test en ligne pour les volets cadres, professionnels et cols bleus.
- ▶ Finalisation du système LIMS pour l'analyse des aliments en laboratoire.
- ▶ Fin du projet de mise en place des contrats de télécommunications et de téléphonie filaire et prise en charge complète par le STI. Tous les sites du réseau de transmission de données ont été migrés, y compris ceux du SPVM, pour une économie récurrente additionnelle de près de 1,0 M\$.
- ▶ Mise en place du nouveau contrat cellulaire via l'entente intervenue avec le Centre de services partagés du Québec permettant d'économiser, en 2013, plus de 1,8 M\$.
- ▶ Mise en service de téléphones intelligents (iPhone) et des appareils mobiles (iPad).
- ▶ Mise en place d'un annuaire synchronisé permettant la diminution du nombre de mots de passe.

Principales réalisations 2012 (suite)

- ▶ Mise en œuvre d'un guide de mise en exploitation visant, entre autres, à identifier et justifier les coûts d'opération des solutions déployées.
- ▶ Finalisation de l'appel d'offres en vue de l'octroi d'un contrat pour des ressources d'appoint permettant une plus grande capacité de livraison des projets.
- ▶ Mise en place de la table sur le plan numérique de Montréal.
- ▶ Adoption d'un cadre de référence sur le logiciel libre.
- ▶ Adoption d'un cadre de référence pour l'accès aux données publiques municipales (open data).

Priorités 2013

- ▶ Faire adopter le plan stratégique 2013-2015 pour la fonction TI à la Ville de Montréal.
- ▶ Faire adopter le plan d'investissement TIC 2013-2022 de la Ville.
- ▶ Réaliser la première phase de l'intégration de la fonction TI sous la responsabilité du STI.
- ▶ Implanter les processus de travail ITIL dans le cadre du projet Gestion des services TI dans le but d'améliorer globalement la prestation de services du STI.
- ▶ Compléter les trois phases du projet SÉRAM en vue d'une mise en service du nouveau réseau de radiocommunication au début de l'année 2014.
- ▶ Octroyer un contrat d'hébergement de services externes pour la continuité des opérations de la Ville, tout en profitant des avancées technologiques.
- ▶ Fournir un cadre normatif pour l'utilisation de nouvelles technologies qui favorise l'agilité dans la livraison des services TI pour répondre aux besoins d'affaires.
- ▶ Déposer un dossier d'affaires pour l'exploitation des solutions de courriel et de collaboration en mode nuagétique.

Service des technologies de l'information

Dépenses - Évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	60 550,0		60 550,0
Budget de dépenses additionnelles suite à la réalisation de revenus additionnels	523,9		523,9
Plan de resserrement	(1 643,3)		(1 643,3)
Budget modifié 2012	59 430,6		59 430,6
Prévisions 2012	60 430,6		60 430,6
Surplus (déficit)	(1 000,0)		(1 000,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes temporaires pour l'exploitation du Centre d'expertise en télécommunications financés par autres familles de dépenses (récurrence)	(629,9)		(629,9)
Postes temporaires pour répondre aux demandes de services du SPVM non financés (récurrence)	(533,1)		(533,1)
Autres déficits à la rémunération liés à la réalisation de projets et financés par autres familles de dépenses	(268,6)		(268,6)
Économie sur postes vacants et écarts sur salaires budgétés	399,4		399,4
Économie sur transport et communications	63,1		63,1
Économie sur services professionnels	57,2		57,2
Économie sur contrats d'entretien	1 205,9		1 205,9
Économie sur biens durables et non durables	106,0		106,0
Frais de réaménagement suite à la reorganisation et coordination avec équipes de projets au PTI	(400,0)		(400,0)
Contrainte 2008 à la charge interunité du Service des finances non reflétée à la dépense	(1 000,0)		(1 000,0)
	(1 000,0)	-	(1 000,0)

Service des technologies de l'information

Revenus - Évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	-	640,4	640,4
Revenus additionnels de facturation interne	523,9	-	523,9
Budget modifié 2012	523,9	640,4	1 164,3
Prévisions 2012	523,9	734,7	1 258,6
Surplus (déficit)	-	94,3	94,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Ajustement au contrat du gouvernement du Québec (période du 1er juillet au 31 décembre 2011) (non récurrent)		94,3	94,3
			-
	-	94,3	94,3

Service des technologies de l'information

Dépenses - Évolution budgétaire 2012 - Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (tel qu'inscrit au tableau « Dépenses - Évolution budgétaire 2012 »)	60 430,6		60 430,6
Prévisions 2012 redressées	60 430,6		60 430,6
Budget 2013	63 590,7		63 590,7
Variation	(3 160,1)	-	(3 160,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Ajustement de base lié à la rémunération globale	(1 852,8)		(1 852,8)
Modification du modèle d'affaires du contrat d'hébergement des serveurs (rémunération)	(349,5)		(349,5)
Montant réservé à la récurrence suite à la mise en place de nouveaux systèmes informatiques	(758,2)		(758,2)
Indexation et ajouts aux contrats d'entretien informatique	(2 243,7)		(2 243,7)
Économie liée à la modification du modèle d'affaires du contrat d'hébergement des serveurs	2 066,5		2 066,5
Divers	(22,4)		(22,4)
	(3 160,1)	-	(3 160,1)

Service des technologies de l'information

Revenus - Évolution budgétaire 2012 - Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (tel qu'inscrit dans le tableau « Revenus - Évolution budgétaire 2012 »)	523,9	734,7	1 258,6
Prévisions 2012 redressées	523,9	734,7	1 258,6
Budget 2013	-	634,9	634,9
Variation	(523,9)	(99,8)	(623,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Facturation interne 2012 non récurrente en 2013	(523,9)		(523,9)
Ajustement au contrat du gouvernement du Québec (période du 1er juillet au 31 décembre 2011) (non récurrent)		(94,3)	(94,3)
Diminution prévue des revenus d'antennes		(10,8)	(10,8)
Augmentation prévue des revenus de location de l'espace public		5,3	5,3
	(523,9)	(99,8)	(623,7)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

DIRECTION

Montréal 



Service des technologies de l'information

Budget 2013

Total a-p. : 4,0

420000 4,0 a-p.

Direction des technologies
de l'information

Michel Archambault

1,0 dir. princ.
1,0 secr. direction – dir. 1^{er} niv.
1,0 dir. adj.
1,0 secr. unité adm.

Sommaire

Service des technologies de l'information

Direction

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	-	4,9	-	-	6 710,4	5 398,8	5 746,7	6 594,3
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	4,9	-	-	6 710,4	5 398,8	5 746,7	6 594,3

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	550,6	422,3	449,6	1,1	2,0	2,0
Cols blancs	697,4	646,2	650,8	7,0	2,0	2,0
Professionnels	2 485,0	102,1	-	24,0	1,0	-
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	3 733,0	1 170,6	1 100,4	32,1	5,0	4,0

Sommaire

Service des technologies de l'information

Direction

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	4,9	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	4,9	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	4 504,4	3 733,0	1 170,6	1 100,4
Transport et communication	132,3	70,6	468,9	653,1
Services professionnels	180,6	679,4	318,2	910,5
Services techniques et autres	385,5	911,1	675,1	483,6
Location, entretien et réparation	1 762,6	577,6	3 598,5	3 544,7
Biens non durables	282,8	945,3	779,0	889,8
Biens durables	9,8	12,2	12,2	12,2
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(547,6)	(1 530,4)	(1 275,8)	(1 000,0)
Financement	-	-	-	-
Total	6 710,4	5 398,8	5 746,7	6 594,3

Service des technologies de l'information

Sommaire

Direction

Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	5,0	5 746,7	-	5 746,7
Ajustement de base lié à la rémunération globale		137,4		137,4
Plan de resserrement 2012 (rémunération et autres familles de dépenses)	(1,0)	(448,5)		(448,5)
Ajustement de l'enveloppe budgétaire lié à la mise en exploitation de nouvelles solutions technologiques (autres familles de dépenses)		758,2		758,2
Centralisation du budget dédié aux services professionnels		275,0		275,0
Divers		125,5		125,5
Variation totale	(1,0)	847,6	-	847,6
Budget 2013	4,0	6 594,3	-	6 594,3

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

DIVISION SERVICES AUX UTILISATEURS

Montréal 

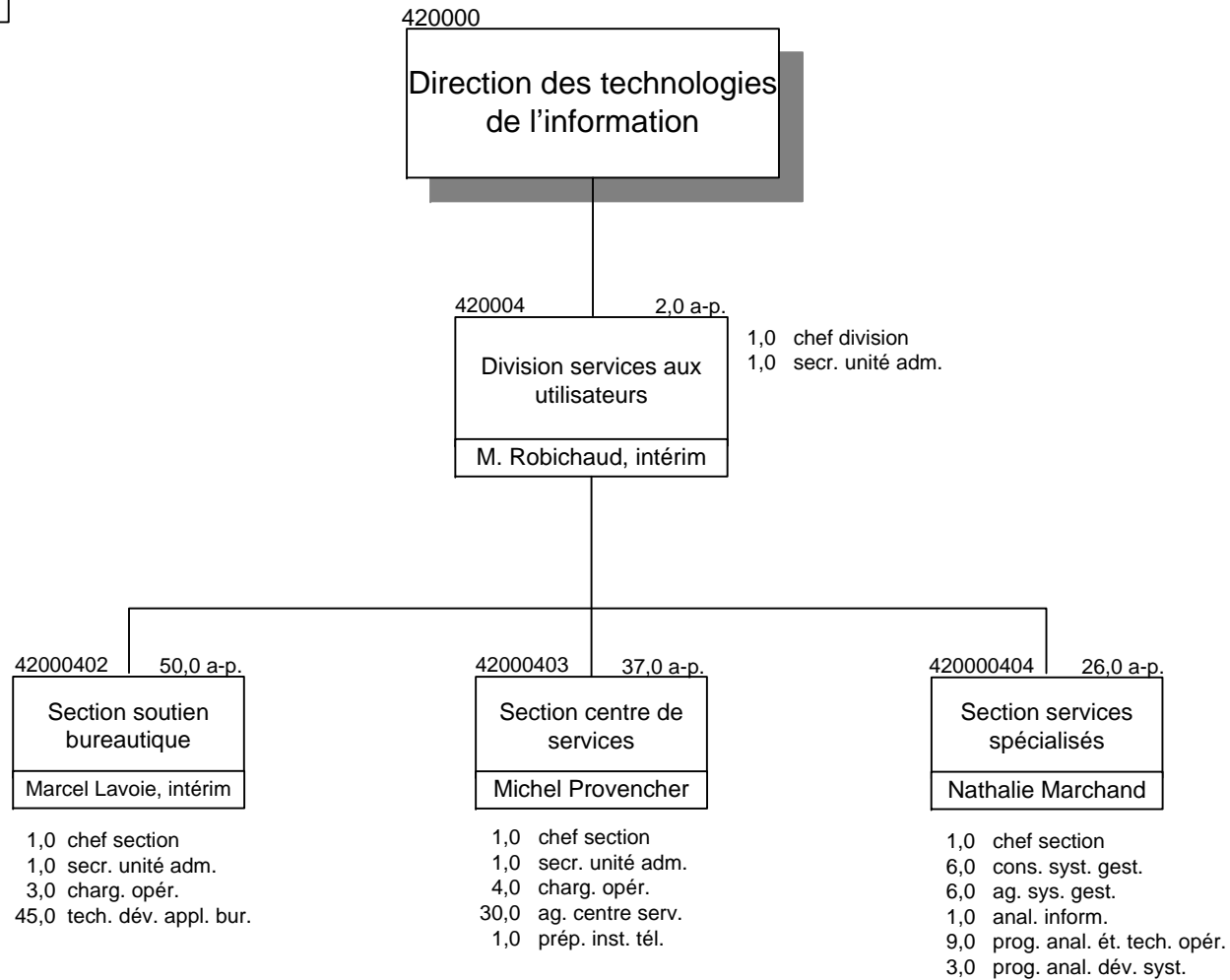
Mission
Division services aux utilisateurs

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

Service des technologies de l'information

Budget 2013

Total a-p. : 115,0



Sommaire

Service des technologies de l'information

Division services aux utilisateurs

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	-	-	-	-	7 942,2	7 898,0	8 192,9	9 621,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	7 942,2	7 898,0	8 192,9	9 621,0

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	517,3	540,0	572,4	4,0	4,0	4,0
Cols blancs	5 861,2	6 145,0	7 302,7	85,0	87,0	98,0
Professionnels	1 213,0	1 202,1	1 375,0	12,0	12,0	13,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	7 591,5	7 887,1	9 250,1	101,0	103,0	115,0

Sommaire

Service des technologies de l'information

Division services aux utilisateurs

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 828,8	7 591,5	7 887,1	9 250,1
Transport et communication	99,5	51,2	115,7	229,2
Services professionnels	0,5	5,0	55,0	-
Services techniques et autres	(64,5)	-	-	-
Location, entretien et réparation	11,7	9,4	20,0	50,6
Biens non durables	61,7	166,7	90,9	66,9
Biens durables	4,5	74,2	24,2	24,2
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	7 942,2	7 898,0	8 192,9	9 621,0

Service des technologies de l'information

Sommaire

Division services aux utilisateurs

Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	103,0	8 192,9	-	8 192,9
Ajustement de base lié à la rémunération globale		406,8		406,8
Plan de resserrement 2012 (rémunération)	(1,0)	(68,7)		(68,7)
Ajustement de l'enveloppe budgétaire lié à la mise en exploitation de nouvelles solutions technologiques (rémunération)	7,0	555,9		555,9
Transfert de postes provenant d'autres divisions	3,0	245,9		245,9
Optimisation des services par la création de postes	3,0	223,9		223,9
Centralisation du budget dédié aux services professionnels à la Direction		(55,0)		(55,0)
Indexation et ajouts aux contrats d'entretien informatique		30,6		30,6
Divers		88,7		88,7
Variation totale	12,0	1 428,1	-	1 428,1
Budget 2013	115,0	9 621,0	-	9 621,0

Priorités 2013
Division services aux utilisateurs

- ▶ Promouvoir le projet d'implantation des processus ITIL pour l'ensemble de la fonction TI (projet Gestion des services TI).
- ▶ Piloter le dossier d'intégration de la fonction TI.
- ▶ Poursuivre les travaux relatifs à l'efficience de la résolution des incidents et des demandes de service.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

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

Montréal 

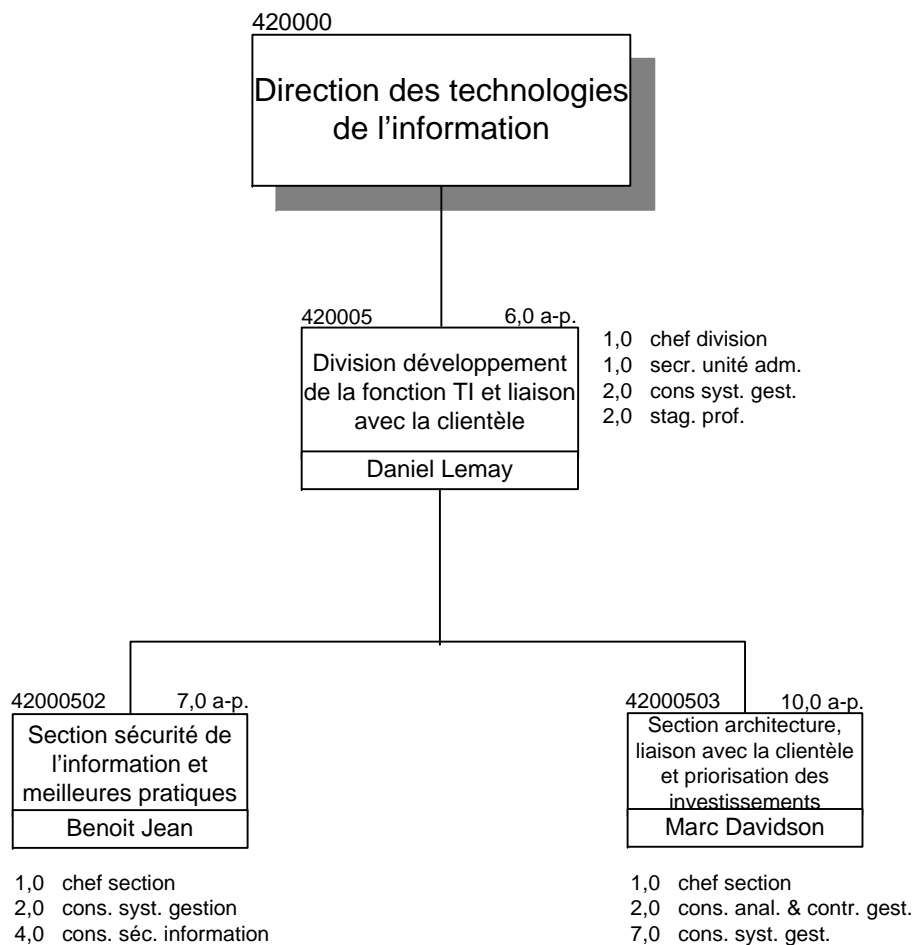
Mission
Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

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. De plus, la Division 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 ses besoins, propose et émet les normes, standards et encadrements.

Service des technologies de l'information

Budget 2013

Total a-p. : 23,0



Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	-	-	-	-	1 096,5	1 280,1	2 638,3	2 674,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	1 096,5	1 280,1	2 638,3	2 674,7

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	401,0	413,5	446,8	3,0	3,0	3,0
Cols blancs	54,8	52,3	193,7	1,0	1,0	3,0
Professionnels	799,0	1 871,2	1 993,0	7,0	17,0	17,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	1 254,8	2 337,0	2 633,5	11,0	21,0	23,0

Sommaire

Service des technologies de l'information

Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 069,8	1 254,8	2 337,0	2 633,5
Transport et communication	6,4	1,9	1,9	7,4
Services professionnels	-	-	-	-
Services techniques et autres	0,3	-	2,0	5,1
Location, entretien et réparation	8,3	7,2	6,7	8,0
Biens non durables	11,7	16,2	20,7	20,7
Biens durables	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	1 096,5	1 280,1	2 368,3	2 674,7

Service des technologies de l'information

Sommaire

Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	21,0	2 368,3	-	2 368,3
Ajustement de base lié à la rémunération globale		142,1		142,1
Plan de resserrement 2012 (rémunération)	(1,0)	(95,7)		(95,7)
Création de postes pour programme de stages	2,0	130,6		130,6
Création d'un poste financé par le Service de l'eau	1,0	119,5		119,5
Divers		9,9		9,9
Variation totale	2,0	306,4	-	306,4
Budget 2013	23,0	2 674,7	-	2 674,7

Priorités 2013
Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

- ▶ Diffuser le plan stratégique 2013-2015 pour la fonction TI à la Ville de Montréal et le plan d'investissement TIC de Montréal 2013-2022.
- ▶ Fournir un cadre pour le développement rapide (stratégie APEX).
- ▶ Fournir un cadre normatif pour l'utilisation de nouvelles technologies qui favorise l'agilité dans la livraison des services TI pour répondre aux besoins d'affaires.
- ▶ Déposer un dossier d'affaires pour l'exploitation des solutions de courriel et de collaboration en mode nuagétique.
- ▶ Implanter le nouveau cadre de gestion de la sécurité de l'information.
- ▶ Élaborer et déposer au Secrétariat du Conseil du trésor un plan d'affaires pour le WiFi à Montréal.
- ▶ Réviser les processus de travail dans le cadre du projet Gestion des services TI.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

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, tant d'affaires que TI.

Assurer la gestion et rendre compte du portefeuille des projets TIC financés tant par le PTI que par les autres sources et approuvé par le comité sectoriel des technologies de l'information (CSTI) et le directeur du Service des technologies de l'information.

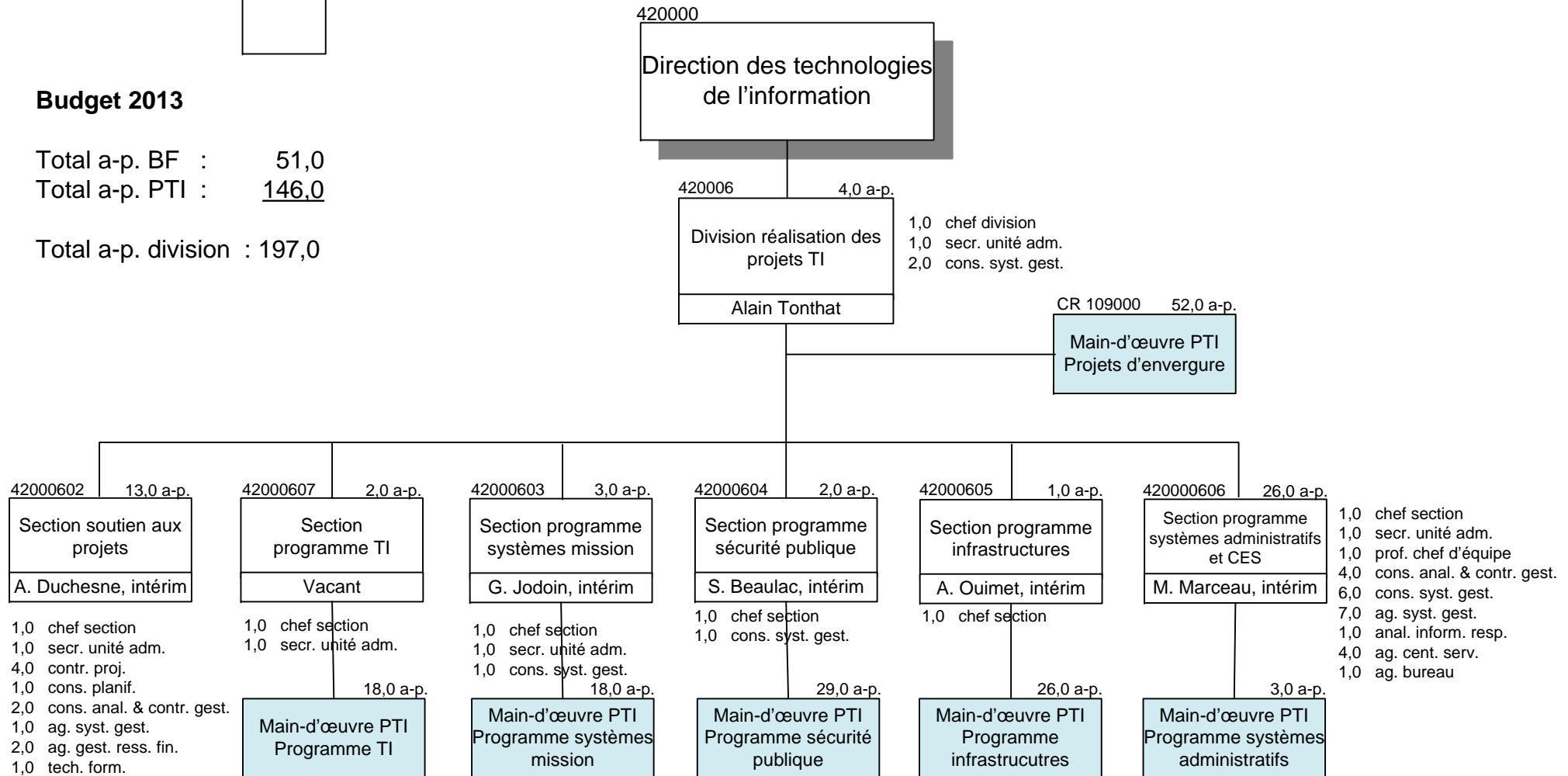
Service des technologies de l'information

Budget 2013

Total a-p. BF : 51,0

Total a-p. PTI : 146,0

Total a-p. division : 197,0



Sommaire

Service des technologies de l'information

Division réalisation des projets TI

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	-	-	-	-	5 711,0	1 885,8	8 840,0	9 415,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	5 711,0	1 885,8	8 840,0	9 415,4

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	515,2	828,6	1 012,9	4,0	6,0	7,0
Cols blancs	54,8	625,7	719,3	1,0	10,0	11,0
Professionnels	787,5	3 517,3	3 614,0	7,0	33,0	33,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	1 357,5	4 971,6	5 346,2	12,0	49,0	51,0

Sommaire

Service des technologies de l'information

Division réalisation des projets TI

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	2 674,9	1 357,5	4 971,6	5 346,2
Transport et communication	14,7	50,2	57,7	86,7
Services professionnels	21,9	250,0	250,0	-
Services techniques et autres	2,7	-	-	-
Location, entretien et réparation	2 903,3	25,7	3 352,5	3 929,2
Biens non durables	92,8	200,3	206,1	51,2
Biens durables	0,7	2,1	2,1	2,1
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	5 711,0	1 885,8	8 840,0	9 415,4

Service des technologies de l'information

Sommaire

Division réalisation des projets TI

Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	49,0	8 840,0	-	8 840,0
Ajustement de base lié à la rémunération globale		161,8		161,8
Plan de resserrement 2012 (rémunération et autres familles de dépenses)	(1,0)	(419,5)		(419,5)
Transfert de postes provenant de la Division exploitation et évolution des applications	2,0	226,0		226,0
Modification de structure	1,0	101,4		101,4
Centralisation du budget dédié aux services professionnels à la Direction		(100,0)		(100,0)
Indexation et ajouts aux contrats d'entretien informatique		576,7		576,7
Divers		29,0		29,0
Variation totale	2,0	575,4	-	575,4
Budget 2013	51,0	9 415,4	-	9 415,4

Priorités 2013

Division réalisation des projets TI

- ▶ Finaliser la réalisation des projets suivants :
 - Déploiement du système Kronos;
 - Système de gestion d'évaluation municipale.

- ▶ Poursuivre la réalisation des projets suivants :
 - Développement des modules du projet M-IRIS pour le SPVM;
 - Projet de remplacement des composantes du système de gestion des interventions (SGI) du SIM;
 - Projet Système de schéma de couverture du SIM;
 - Projet Approvisionnement avancé.

- ▶ Amorcer la réalisation des projets suivants :
 - Projet Système budgétaire;
 - Projet Libre-service des bibliothèques (RFID);
 - Projet Gestion des services TI;
 - Projet Harmonisation des applications Oracle.

- ▶ Planifier la réalisation du projet RH Paie

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

DIVISION EXPLOITATION ET ÉVOLUTION DES APPLICATIONS

Montréal 

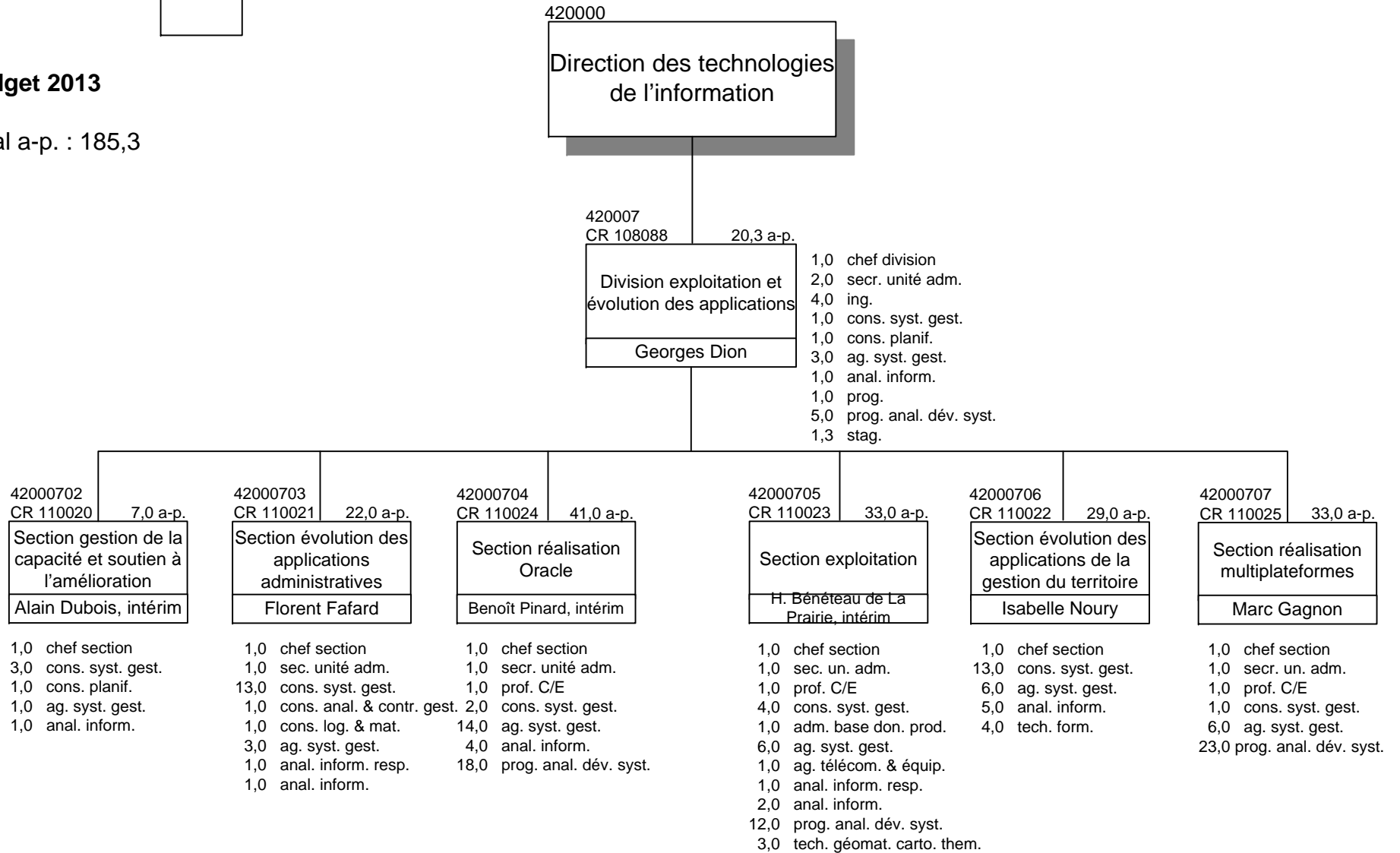
Mission
Division exploitation et évolution des applications

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 2013

Total a-p. : 185,3



Sommaire

Service des technologies de l'information

Division exploitation et évolution des applications

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	-	30,0	-	-	18 712,0	24 674,0	16 502,1	16 645,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	30,0	-	-	18 712,0	24 674,0	16 502,1	16 645,7

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 714,3	1 015,8	1 006,2	13,0	7,0	7,0
Cols blancs	5 908,8	5 596,6	6 208,0	75,6	69,6	73,3
Professionnels	13 395,2	11 695,8	11 712,9	127,0	109,0	105,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	21 018,3	18 308,2	18 927,1	215,6	185,6	185,3

Sommaire

Service des technologies de l'information

Division exploitation et évolution des applications

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	206,4	30,0	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	206,4	30,0	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	18 223,6	21 018,3	18 308,2	18 927,1
Transport et communication	31,6	42,6	36,1	22,5
Services professionnels	(12,9)	44,3	99,2	-
Services techniques et autres	2,4	4,4	2,2	2,2
Location, entretien et réparation	2 224,7	5 063,6	612,1	689,7
Biens non durables	192,3	342,8	170,1	170,1
Biens durables	44,6	3,0	4,0	4,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(1 994,3)	(1 845,0)	(2 729,8)	(3 169,9)
Financement	-	-	-	-
Total	18 712,0	24 674,0	16 502,1	16 645,7

Service des technologies de l'information

Sommaire

Division exploitation et évolution des applications

Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	185,6	16 502,1	-	16 502,1
Ajustement de base lié à la rémunération globale		709,5		709,5
Plan de resserrement 2012 (rémunération)	(3,0)	(295,4)		(295,4)
Création de postes financés par le Service de l'eau	5,7	502,3		502,3
Transfert de postes vers d'autres divisions	(3,0)	(298,3)		(298,3)
Centralisation du budget dédié aux services professionnels à la Direction		(99,2)		(99,2)
Indexation et ajouts aux contrats d'entretien informatique		78,4		78,4
Augmentation de la charge interunité du Service de l'eau		(440,1)		(440,1)
Divers		(13,6)		(13,6)
Variation totale	(0,3)	143,6	-	143,6
Budget 2013	185,3	16 645,7	-	16 645,7

Priorités 2013
Division exploitation et évolution des applications

- ▶ Réviser les processus de travail dans le cadre du projet Gestion des services TI.
- ▶ Former les employés en fonction des connaissances et compétences devant être acquises.
- ▶ Définir la reddition de compte en fonction de la nouvelle organisation du travail de la division.
- ▶ Opérationnaliser le transfert en exploitation des systèmes développés en projet.
- ▶ Poursuivre l'optimisation de l'exploitation de plus de 500 systèmes en soutien à une vingtaine de domaines d'affaires de la Ville.
- ▶ Promouvoir le projet Harmonisation des applications Oracle visant la standardisation des versions et des façons de faire afin d'augmenter l'efficience de la division.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

DIVISION TECHNOLOGIES

Montréal 

Mission
Division technologies

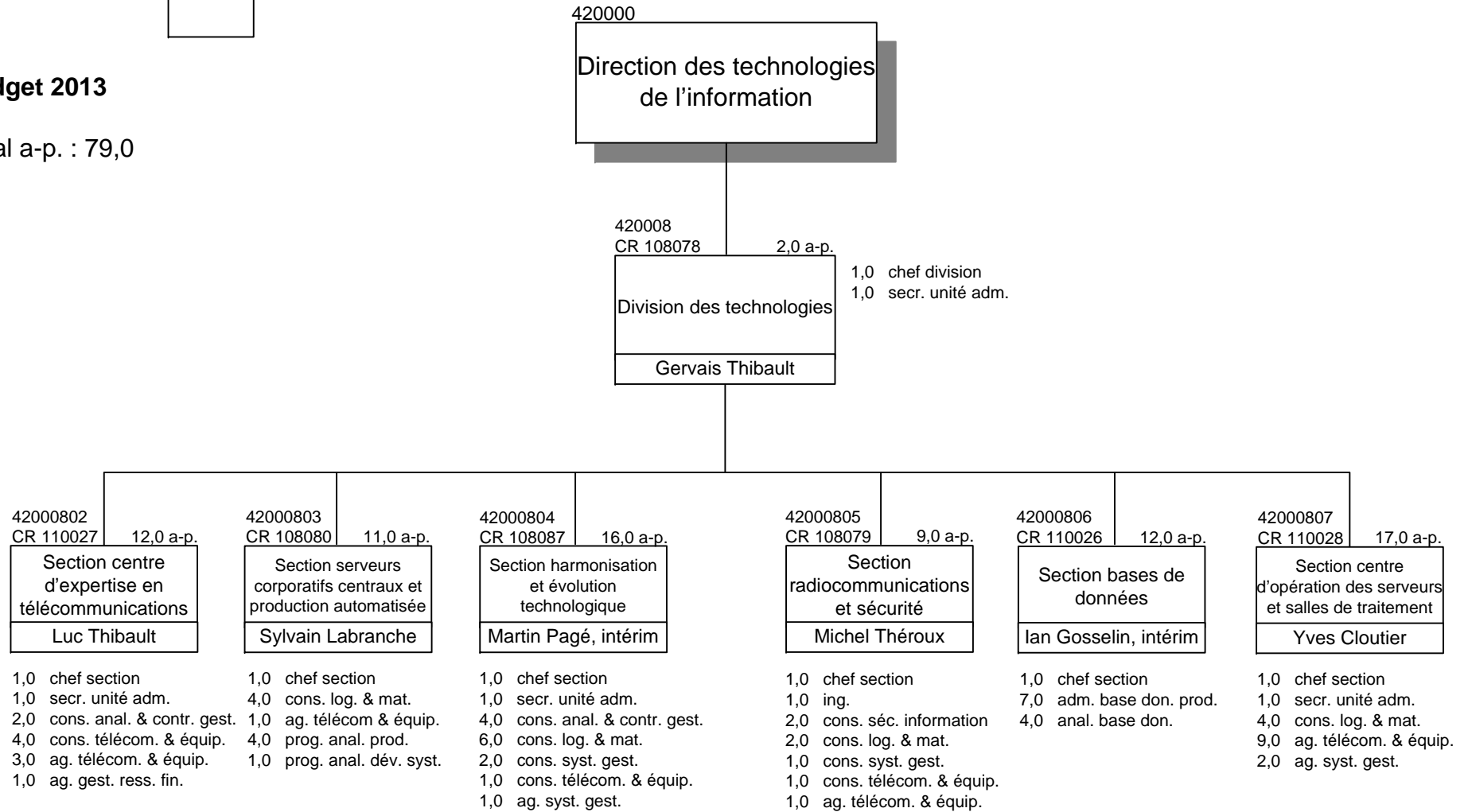
Assurer la gestion des infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) afin de permettre l'utilisation efficace et efficiente des technologies mises à la disposition des unités administratives. À ce titre, gérer de façon proactive la capacité de traitement, la capacité de 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 2013

Total a-p. : 79,0



Division technologies

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	104,2	-	-	-	19 837,8	20 389,6	18 900,0	18 639,6
Conseil d'agglomération	325,2	585,4	640,4	634,9	-	-	-	-
Total	429,4	585,4	640,4	634,9	19 837,8	20 389,6	18 900,0	18 639,6

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	926,1	1 090,3	987,5	7,0	8,0	7,0
Cols blancs	1 062,9	1 234,0	1 030,3	10,0	12,0	9,0
Professionnels	4 866,3	5 925,3	7 195,9	45,0	54,0	63,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	6 855,3	8 249,6	9 213,7	62,0	74,0	79,0

Sommaire

Service des technologies de l'information

Division technologies

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	429,4	585,4	640,4	634,9
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	429,4	585,4	640,4	634,9

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 368,0	6 855,3	8 249,6	9 213,7
Transport et communication	4 307,5	2 296,2	1 807,5	1 425,7
Services professionnels	44,6	20,8	20,8	-
Services techniques et autres	102,9	69,5	69,5	69,5
Location, entretien et réparation	8 354,6	11 570,7	8 393,3	7 665,1
Biens non durables	495,6	300,6	237,1	143,4
Biens durables	10,4	122,3	122,2	122,2
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(845,8)	(845,8)	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	19 837,8	20 389,6	18 900,0	18 639,6

Service des technologies de l'information

Sommaire

Division technologies

Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	74,0	18 900,0	-	18 900,0
Ajustement de base lié à la rémunération globale		295,2		295,2
Plan de resserrement 2012 (rémunération et autres familles de dépenses)	(1,0)	(306,5)		(306,5)
Ajustement de l'enveloppe budgétaire lié à la mise en exploitation de nouvelles solutions technologiques (rémunération)	5,0	575,5		575,5
Économie liée à la modification du modèle d'affaires du contrat d'hébergement des serveurs		(2 066,5)		(2 066,5)
Création de postes suite à la modification du modèle d'affaires du contrat d'hébergement des serveurs	3,0	349,5		349,5
Transfert de postes vers la Division services aux utilisateurs	(2,0)	(173,6)		(173,6)
Indexation et ajouts aux contrats d'entretien informatique		1 473,6		1 473,6
Centralisation du budget dédié aux services professionnels à la Direction		(20,8)		(20,8)
Diminution du budget dédié à la téléinformatique		(386,8)		(386,8)
Variation totale	5,0	(260,4)	-	(260,4)
Budget 2013	79,0	18 639,6	-	18 639,6

Service des technologies de l'information

Sommaire

Division technologies

Principaux écarts - Volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	-	640,4	640,4
Diminution des revenus d'antennes		(10,8)	(10,8)
Augmentation des revenus de location de l'espace public		5,3	5,3
Variation totale	-	(5,5)	(5,5)
Budget 2013	-	634,9	634,9

Priorités 2013
Division technologies

- ▶ Réviser les processus de travail dans le cadre du projet Gestion des services TI.
- ▶ Mettre en place la gestion des licences Oracle et les outils de performance.
- ▶ Mettre en place le nouveau contrat d'hébergement des infrastructures technologiques.
- ▶ Consolider les deux ordinateurs centraux en lien avec le modèle d'affaires du programme des infrastructures.
- ▶ Mettre en place des outils de surveillance des infrastructures permettant la gestion de la sécurité, des configurations et des inventaires.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

801, rue Brennan, 9^e étage
Montréal (Québec)
H3C 0G4

Personne-ressource : Madame Sylvie Cloutier

