

Service  
des technologies  
de l'information

# Document budgétaire 2013

## Présentation du budget de fonctionnement

5 novembre 2012

Montréal 

# Organigramme

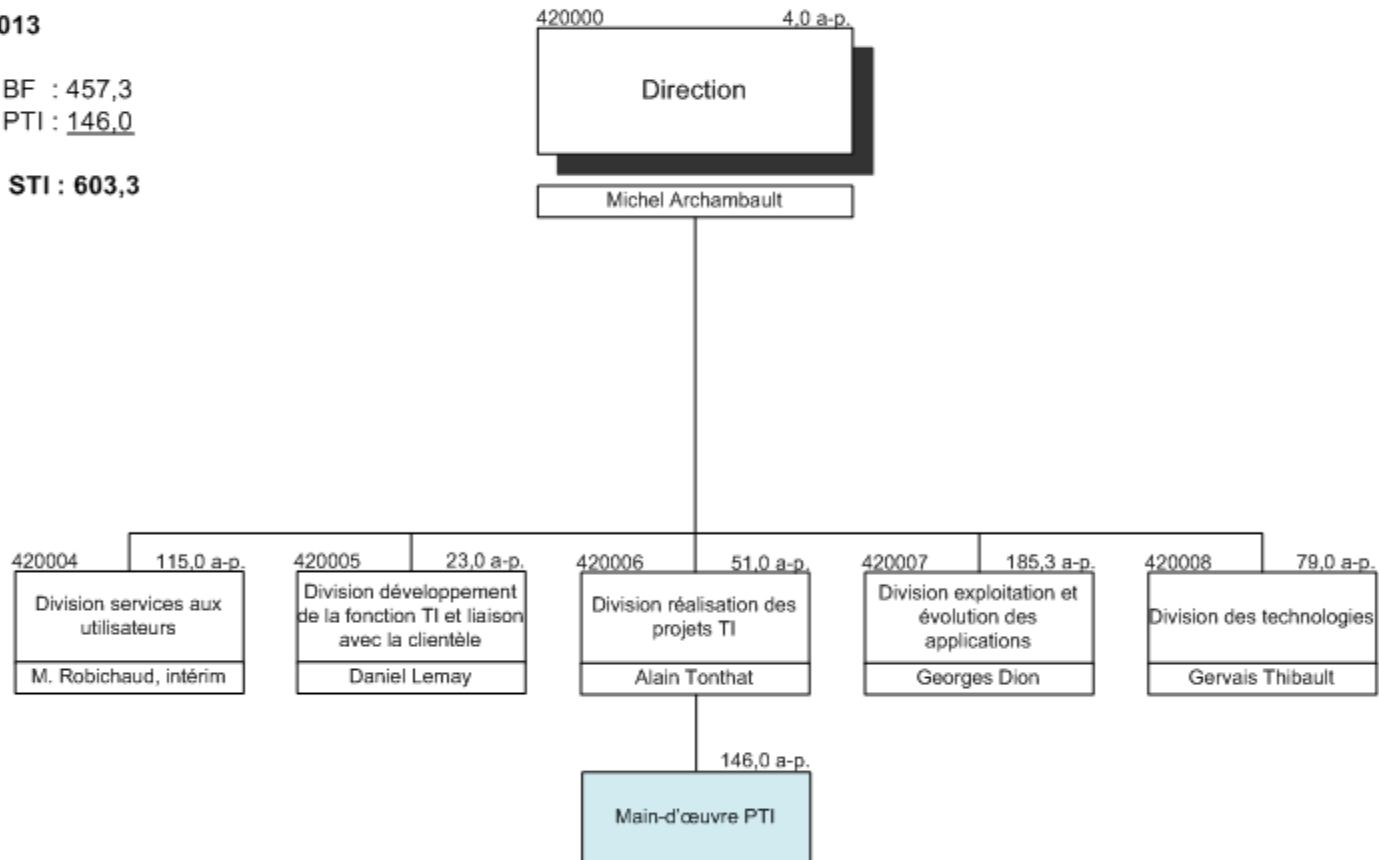
## Service des technologies de l'information

### Budget 2013

Total a-p. BF : 457,3

Total a-p. PTI : 146,0

**Total a-p. STI : 603,3**



## Le Service des technologies de l'information c'est :

- Plus de 600 employés
- 130 000 appels reçus par année au Centre de services
- 60 000 requêtes de services
- 13 500 postes de travail sous la responsabilité du STI
- 500 applications en exploitation
- 25 domaines d'affaires (60 unités d'affaires clientes)
- 25 langages de programmation
- 1 500 DDC par année
- 800 serveurs physiques et virtuels
- 450 téraoctets d'espace disque
- 300 points de services
- ± 15 000 prises réseau
- ± 15 000 liens de téléphonie
- 200 bases de données
- 4 000 cédules de production automatisée
- ± 35 projets en réalisation par année

## 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\$.

## Réalisations 2012 (suite)

- 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.
- 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.

# Données budgétaires

## 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
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>41 810,4</b>	<b>42 924,1</b>	<b>46 471,0</b>	<b>433,7</b>	<b>437,6</b>	<b>457,3</b>

# Principaux écarts

## 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
<b>Comparatif 2012</b>	<b>437,6</b>	<b>60 550,0</b>	<b>-</b>	<b>60 550,0</b>
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
<b>Variation totale</b>	<b>19,7</b>	<b>3 040,7</b>	<b>-</b>	<b>3 040,7</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>457,3</b>	<b>63 590,7</b>	<b>-</b>	<b>63 590,7</b>