

Service  
des technologies  
de l'information

# Document budgétaire 2014

Présentation du budget de fonctionnement

3 février 2014

Montréal 

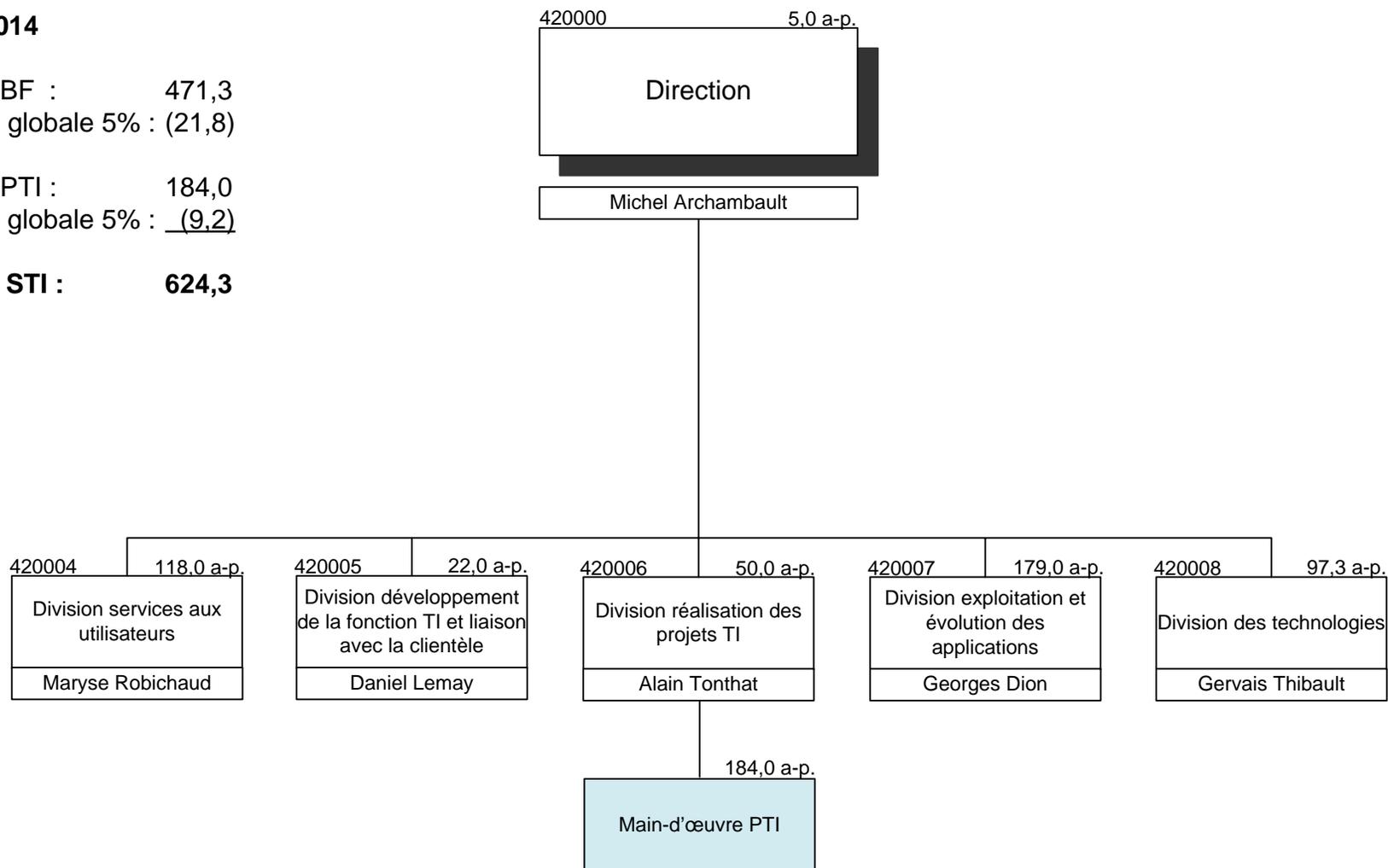
# Organigramme

## Budget 2014

Total a-p. BF : 471,3  
Réduction globale 5% : (21,8)

Total a-p. PTI : 184,0  
Réduction globale 5% : (9,2)

**Total a-p. STI : 624,3**



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

- Plus de 600 employés
- 25 domaines d'affaires répartis dans 60 unités clients
- 300 points de services
- 130 000 appels reçus par année au Centre de services
- 60 000 requêtes de services
- 500 applications en exploitation
- 1 500 demandes de changement par année
- 25 langages de programmation
- 200 bases de données
- 4 000 cédules de production automatisée
- 800 serveurs physiques et virtuels
- 13 500 postes de travail
- 550 téraoctets d'espace disque
- ± 15 000 prises réseau
- ± 15 000 liens de téléphonie
- ± 6 000 téléphones cellulaires
- ± 35 projets en réalisation par année

# Réalisations 2013

- Dépôt d'un document d'orientations stratégiques pour les TI à la Ville de Montréal.
- Accord de principe du comité exécutif pour la poursuite de trois projets d'envergure, soit Approvisionnement avancé, RH-Paie et Système budgétaire.
- Mise en place d'une plateforme utilisant un logiciel libre pour donner accès à des données ouvertes.
- Mise en place du portail « Espace pour la vie », incluant la billetterie « Mosaïcultures ».
- Réalisation du projet SÉRAM :
  - Installation des équipements de l'infrastructure sur les sites supportant le nouveau réseau de radiocommunication.
  - Octroi du contrat pour la fourniture et l'installation de terminaux d'utilisateurs (TDU) et autres services connexes pour les huit lots desservant les diverses clientèles.
  - Approbation de la convention de collaboration entre la Société de transport de Montréal et la Ville de Montréal pour l'utilisation de la capacité d'expansion du réseau de la STM.
- Clôture du projet Système de gestion du temps Kronos.
- Clôture du projet Postulation en ligne à l'externe.
- Mise en place du nouveau contrat d'hébergement des serveurs et de services externes pour la continuité des opérations à la Ville.

# Priorités 2014

- Réaliser les priorités de transformation vers la Ville intelligente, selon les décisions de l'administration et les budgets obtenus (wi-fi public, applications mobiles, données ouvertes, etc.).
  
- Moderniser l'environnement de travail des employés :
  - Prendre le virage mobile pour nos employés :
    - en rendant disponible nos actifs via des solutions de présentation déportée (virtualisation PC);
    - en déployant des applications avec une interface utilisateur de type Web;
    - en développant des applications mobiles liées à la gestion du territoire.
  - Élargir le support pour de nouveaux types d'appareils (tablettes, téléphones, etc.).
  - Susciter de nouveaux modes de collaboration, de partage d'information et de communication (réseaux sociaux, forums, Twitter, etc.).

# Priorités 2014

## Optimiser les opérations :

- Améliorer l'efficacité :
  - par la révision des processus TI (projets GSTI, Harmonisation Oracle, etc.);
  - par la mise en ligne d'un catalogue de services et d'une base de connaissances;
  - par l'implantation de pratiques agiles de développement.
- Bénéficier des opportunités de marché afin de répondre plus rapidement et à moindre coût aux besoins de l'organisation en recourant à des solutions génériques, notamment celles provenant du domaine du logiciel libre.

## ■ Acquérir les nouvelles compétences requises pour répondre aux besoins d'évolution des TI :

- Maintenir l'expertise des ressources du service :
  - par un plan de développement des compétences;
  - par une stratégie de planification de la relève.
- Se prémunir contre la rareté des ressources :
  - en améliorant nos stratégies de recrutement;
  - en révisant la classification des emplois TI.

## Priorités 2014 (suite)

- Réaliser les projets et la livraison de nouvelles solutions selon le PTI 2014-2016 :
  - Pour le projet SÉRAM, déployer progressivement les terminaux d'utilisateurs auprès de la clientèle (SIM, SPVM, arrondissements, services centraux et villes liées). Le déploiement se poursuivra en 2015.
  - Réaliser trois projets administratifs d'envergure (Approvisionnement avancé, RH-Paie et Système budgétaire). Certains projets se poursuivront au-delà de 2014.
  - Démarrer les projets Système de gestion des structures routières, Système intelligent de transport de la neige, Système de gestion intégré de la cour municipale et Recettes et encaissements.
  - Finaliser les projets RFID dans les bibliothèques, M-IRIS et Rehaussement des systèmes d'exploitation.

# Données budgétaires

## Sommaire

### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget 2014	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget 2014
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	4 310,5	4 475,4	<b>4 603,6</b>	30,0	30,0	<b>31,0</b>
Cols blancs	14 299,8	16 104,8	<b>16 192,0</b>	181,6	196,3	<b>203,3</b>
Professionnels	24 370,1	25 947,1	<b>25 775,2</b>	226,0	231,0	<b>237,0</b>
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	42 980,4	46 527,3	<b>46 570,8</b>	437,6	457,3	<b>471,3</b>
Réduction de 5% de la rémunération globale	-	-	-	-	-	<b>(21,8)</b>
<b>Total</b>	42 980,4	46 527,3	<b>46 570,8</b>	437,6	457,3	<b>449,5</b>

# Principaux écarts

## Sommaire

### Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2013</b>	<b>457,3</b>	<b>66 828,7</b>	-	<b>66 828,7</b>
Indexation liée à la rémunération globale		959,4		959,4
Ajustement et indexation à la rémunération globale provenant du Service de l'eau	3,0	122,6	368,5	491,1
Modification à la présentation budgétaire - Service de l'eau		(2 352,1)	2 352,1	-
Ajustement de l'enveloppe budgétaire lié à la mise en exploitation d'une solution technologique (Kronos) (rémunération et autres familles de dépenses)	7,0	950,0		950,0
Transfert budgétaire et de postes dans le cadre de l'intégration TI de l'arrondissement LaSalle	3,0	248,9		248,9
Ajustement de l'enveloppe et création de poste dans le cadre du dossier sur les données ouvertes	1,0	89,1		89,1
Contribution du Service à la réduction globale du budget 2014		(703,2)		(703,2)
Contribution additionnelle du Service à l'atteinte de l'équilibre budgétaire 2014 - Réduction de la rémunération globale (5%)	(21,8)	(2 266,9)		(2 266,9)
Ajustement - Ristourne TVQ		(1 183,3)		(1 183,3)
Réduction du budget des espaces locatifs		(666,4)		(666,4)
Indexation et ajouts aux contrats d'entretien informatique		243,6		243,6
Transfert budgétaire pour consolidation des dépenses contractuelles d'entretien informatique		1 031,3	25,3	1 056,6
Rationalisation dans les autres familles de dépenses		(593,0)		(593,0)
Ajustement non récurrent de l'enveloppe dans le cadre de 3 projets d'envergure (Approvisionnement avancé, RH-Paie et Système budgétaire)		957,5		957,5
Ajustement non récurrent de l'enveloppe dans le cadre du projet SÉRAM		500,0		500,0
Divers		(188,9)		(188,9)
Variation totale	(7,8)	(2 851,4)	2 745,9	(105,5)
<b>Budget 2014</b>	<b>449,5</b>	<b>63 977,3</b>	<b>2 745,9</b>	<b>66 723,2</b>



# PÉRIODE DE QUESTIONS