



# **BUDGET** préliminaire **2021**

Investir dans notre communauté  
pour qu'Ottawa aille de l'avant.

Services de technologie de l'information sous-comité

Déposé le 4 Novembre 2020



# Table des matières

Services de technologie de l'information sous-comité	
Résumé du secteur de service.....	1
Besoins en ressources de fonctionnement.....	3
Résumé et financement du programme d'immobilisations.....	5



## **Direction générale des services novateurs pour la clientèle**

### **Résumé du secteur de service 2021 - Services de technologie de l'information (TI)**

Les Services de technologie de l'information (TI) s'allient aux nombreux secteurs d'activité de la Ville pour offrir des solutions technologiques novatrices et économiques facilitant la prestation des services municipaux aux résidents d'Ottawa. Centrés sur le client et sur l'optimisation, les Services de TI tentent de répondre de façon proactive aux besoins de tous les groupes de clients en les aidant à atteindre leurs priorités commerciales grâce à la technologie, tout en tenant compte de toutes les obligations juridiques, législatives et associées à la cybersécurité et à la tenue des dossiers.

#### **Programmes et services offerts**

Les Services de TI sont chargés de la prestation des services et des systèmes technologiques à plus de 350 lieux de travail dans toute la ville et à plus de 11 900 clients en réseau et ils soutiennent 14 500 ordinateurs et appareils mobiles. Ils entretiennent également des centaines de logiciels et d'applications organisationnels nécessaires à la prestation des services et à l'exécution des programmes offerts.

Voici les principaux services que les Services de TI offrent:

- Des technologies quotidiennes essentielles comme la messagerie électronique et une suite bureautique, les ordinateurs de bureau et portables, les téléphones de bureau, les téléphones intelligents et les tablettes, les imprimantes, les télécopieurs et les numériseurs
- Un soutien de première ligne pour les appareils, les systèmes et les applications technologiques par l'entremise du Bureau des solutions technologiques, des comptoirs de service technologiques et du portail technologique en ligne de la Ville
- Les technologies numériques sur le lieu de travail, y compris la collaboration entre les équipes et les plateformes de messagerie, la vidéoconférence et les solutions de productivité mobile, qui permettent aux employés d'accéder aux ressources essentielles partout et en tout temps

- Des services de consultation, comme la planification des technologies opérationnelles, l'architecture organisationnelle, la schématisation et l'ingénierie des processus opérationnels à l'échelle de l'organisation, les tendances de l'industrie et les études de marché ainsi que l'évaluation des fournisseurs et des produits
- Des services relatifs aux applications, comme la mise en œuvre, l'intégration et l'entretien des systèmes organisationnels et le soutien technique, les outils de veille stratégique, les solutions infonuagiques, le développement et le soutien des applications mobiles et Web et la gestion du cycle de vie des applications logicielles
- Le développement, la configuration, la personnalisation, l'entretien et le soutien de l'infrastructure SAP critique de la Ville dont dépend une variété de fonctions de l'organisation, y compris le recrutement et la gestion des ressources humaines, la gestion du travail et la gestion financière
- Des services de sécurité technologiques visant à assurer la sécurité et l'intégrité de l'empreinte technologique de l'organisation; ces services comprennent la sensibilisation, la gestion des incidents et les mesures d'intervention, la surveillance de la sécurité et l'évaluation et la gestion des risques et des menaces
- Les services d'infrastructure comme la gestion de réseaux, le stockage et la gestion des données, l'ingénierie, l'aménagement technologique des installations, l'appui aux vérifications et aux enquêtes et les services de télécommunications

Ville d'Ottawa

Services novateurs pour la clientèle

Service de technologie de l'information – Besoins en ressources de fonctionnement

en milliers (000 \$)

	2019	2020		2021	Variations en \$ par rapport au Budget 2020
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Bureau du Chef de l'information	626	1,160	390	398	8
Exploitation des réseaux du TI	13,617	12,286	14,138	14,518	380
Services de première ligne	11,697	12,555	9,829	10,131	302
Gestion des applications	17,091	16,720	16,492	16,979	487
Solutions du SAP	7,228	13,394	12,372	12,798	426
Sécurité de la technologie	3,372	2,967	4,198	4,318	120
Modernisation de la technologique	5,004	5,374	6,542	6,739	197
Projet de la technologie	0	0	0	0	0
Solutions technique	3,415	3,334	3,329	3,409	80
<b>Dépenses brutes</b>	<b>62,050</b>	<b>67,790</b>	<b>67,290</b>	<b>69,290</b>	<b>2,000</b>
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
Revenus	0	0	0	-480	-480
<b>Besoins nets</b>	<b>62,050</b>	<b>67,790</b>	<b>67,290</b>	<b>68,810</b>	<b>1,520</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	36,807	34,541	34,996	35,791	795
Heures supplémentaires	285	444	239	244	5
Matériaux et services	34,257	41,247	35,949	37,149	1,200
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	-9,299	-8,442	-3,894	-3,894	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>62,050</b>	<b>67,790</b>	<b>67,290</b>	<b>69,290</b>	<b>2,000</b>
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
<b>Dépenses nettes</b>	<b>62,050</b>	<b>67,790</b>	<b>67,290</b>	<b>69,290</b>	<b>2,000</b>

Ville d'Ottawa

Services novateurs pour la clientèle

Service de technologie de l'information – Besoins en ressources de fonctionnement

en milliers (000 \$)

	2019	2020		2021	Variations en \$ par rapport au Budget 2020
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	-480	-480
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	0	0	0	0	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>62,050</b>	<b>67,790</b>	<b>67,290</b>	<b>68,810</b>	<b>1,520</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>296.00</b>	<b>296.00</b>	<b>0.00</b>



**Ville d'Ottawa**  
**Projet de budget d'immobilisations 2021**  
**Comité des finances et du développement économique**  
**Résumé du financement**  
**En milliers de dollars**

Projet Description	Recettes	Taxe sur l'essence	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Redevances d'aménagement	Dettes financées par les deniers publics	Totale
Technologie de l'information						
Renouvellement des immobilisations						
910007 Infrastructure Technologique des TI 2021	-	-	4,735	-	-	4,735
910008 ITS Géré - 2021	-	-	6,200	-	-	6,200
<b>Renouvellement des immobilisations Total</b>	-	-	<b>10,935</b>	-	-	<b>10,935</b>
<b>Technologie de l'information Total</b>	-	-	<b>10,935</b>	-	-	<b>10,935</b>
<b>Totale</b>	-	-	<b>10,935</b>	-	-	<b>10,935</b>