



Comité des finances et du développement

Services de technologie de
l'information Sous-Comité
Programmes finances par les
recettes fiscales

BUDGET **préliminaire 2018**

Équilibré, abordable et progressiste

Déposé 8 Novembre, 2017



Table des matières

Services de technologie de l'information Sous-Comité

Note d'information.....1

Besoins en ressources de fonctionnement.....3

Résumé et financement du programme d'immobilisations.....4

Services organisationnels

Budget 2018 — Note d'information

Description

Les Services organisationnels appuient la prestation des services municipaux en offrant un excellent service au public et aux directions générales de la Ville, en faisant équipe avec des clients pour trouver des solutions novatrices répondant aux besoins opérationnels et en veillant à ce que les lois, les règlements et les autres exigences gouvernementales soient respectés.

Programmes et services offerts

Les Services organisationnels fournissent une panoplie de services aux clients internes et externes. Les secteurs de services jouent un rôle crucial au sein de l'administration municipale et ils ont des caractéristiques communes qui contribueront à améliorer l'efficacité du service.

Service de la technologie de l'information

Le Service de la technologie de l'information offre aux résidents et au personnel de la Ville un accès à l'information et il veille à ce que les technologies utilisées pour la prestation des services municipaux soient fiables et sûres. Il fournit des services essentiels en matière d'infrastructure technologique à 350 installations municipales, il soutient plus de 11 900 clients et 14 500 ordinateurs et appareils mobiles et il assure la maintenance de plusieurs centaines de logiciels et d'applications nécessaires à la prestation des services et à l'exécution des programmes offerts dans la ville.

Voici les principaux services offerts :

- fonctions essentielles en milieu de travail, p. ex. gestion du système de courrier électronique; téléphones, téléavertisseurs et téléphones intelligents; service de dépannage, centres de service sans rendez-vous et autres services de soutien aux utilisateurs finaux; achat de matériel et de logiciels; configuration des réseaux informatiques et téléphoniques et des comptes de courriel; aide pour les imprimantes, les télécopieurs et les scanneurs; services nécessaires au programme de mobilité et formation en informatique;
- services de consultation, p. ex. planification des technologies opérationnelles; architecture organisationnelle; tendances de l'industrie et études de marché; évaluation des risques et de la sécurité et évaluation de fournisseurs ou de produits;
- services relatifs aux applications, p. ex. mise en œuvre, intégration soutien et maintenance des systèmes organisationnels et opérationnels; outils de veille stratégique et services d'analytique et de production de rapports; schématisation et refonte des processus opérationnels et gestion du cycle de vie des applications logicielles;
- services d'infrastructure, p. ex. gestion de réseau (réseau téléphonique ou de données et accès à distance); gestion de données (stockage et sauvegarde); mesures et ingénierie de sécurité; aménagements technologiques des installations; appui aux vérifications et aux enquêtes et services de télécommunication.

Ville d'Ottawa
 Service généraux
 Service de technologie de l'information – Besoins en ressources de fonctionnement
 en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du Chef de l'information	1,207	335	335	341	6
Exploitation des réseaux du TI	11,691	12,782	12,407	13,597	1,190
Services de première ligne	14,477	14,112	13,939	13,985	46
Gestion des applications	16,948	15,854	15,884	16,160	276
Solutions du SAP	6,979	6,634	6,709	7,143	434
Sécurité de la technologie	2,448	2,523	2,048	2,696	648
Modernisation de la technologique	7,083	3,582	3,584	4,378	794
Projet de la technologie	2,420	2,478	2,599	2,852	253
Solutions technique	1,413	2,373	2,709	2,782	73
Dépenses brutes	64,666	60,673	60,214	63,934	3,720
Récupération des coûts et affectations	-5,931	-4,774	-4,215	-4,215	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	58,735	55,899	55,999	59,719	3,720
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	37,311	31,100	32,706	33,381	675
Heures supplémentaires	0	309	309	309	0
Matériaux et services	27,254	29,203	27,139	30,184	3,045
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	101	61	60	60	0
Dépenses brutes	64,666	60,673	60,214	63,934	3,720
Récupération des coûts et affectations	-5,931	-4,774	-4,215	-4,215	0
Dépenses nettes	58,735	55,899	55,999	59,719	3,720
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	58,735	55,899	55,999	59,719	3,720
Equivalents temps plein			296.00	296.00	0.00

Ville d'Ottawa
 Budget d'immobilisations préliminaires de 2018
 Résumé et financement du programme d'immobilisations
 En milliers (000 \$)

Description du projet	Recettes	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Taxe sur l'essence	Redevances d'aménagement	Dettes financées par les deniers publics	Somme Finale
Service Ottawa						
Initiatives stratégiques						
908388 Mise en œuvre et stratégie des services numériques	-	1,200	-	-	-	1,200
Initiatives stratégiques Total	-	1,200	-	-	-	1,200
Service Ottawa Total	-	1,200	-	-	-	1,200
Technologie de l'information						
Renouvellement des immobilisations						
908655 Surclassement Microsoft	96	7,101	-	-	-	7,197
908875 Infrastructure technologique des TI 2018	-	4,725	-	-	-	4,725
Renouvellement des immobilisations Total	96	11,826	-	-	-	11,922
Technologie de l'information Total	96	11,826	-	-	-	11,922
Somme Finale	96	13,026	-	-	-	13,122