



# BUDGET

provisoire

# 2022

Sur la voie de la relance :  
investir dans nos gens et  
nos communautés

Services de technologie  
de l'information  
sous-comité

Déposé le 3 Novembre 2021





# Table des matières

Services de technologie de l'information sous-comité

|   |   |
|---|---|
| Résumé du secteur de service .....            | 1 |
| Besoins en ressources de fonctionnement ..... | 2 |
| Résumé du financement .....                   | 4 |

# Direction générale des services novateurs pour la clientèle

## Résumé du secteur de service 2022 - Technologie de l'information

Les Services de technologie de l'information (STI) s'allient aux nombreux autres secteurs d'activité de la Ville pour offrir des solutions technologiques novatrices et économiques facilitant la prestation des services municipaux aux résidents d'Ottawa. Ils s'emploient à se faire les champions du numérique en épaulant proactivement les groupes de clients pour qu'ils puissent concrétiser leurs priorités opérationnelles grâce à des technologies novatrices, tout en répondant à l'ensemble des obligations juridiques et législatives et des exigences de cybersécurité et de tenue des dossiers.

### Activités de base

- Épauler l'organisation en veillant à ce que les technologies de l'information soient sécurisées, offrent une disponibilité maximale et performant de façon optimale pour toutes les directions générales.
- Offrir un soutien de première ligne à toute heure du jour et de la nuit pour les technologies utilisées au quotidien et les projets et initiatives à l'échelle de la Ville qui contribuent à bâtir l'avenir du travail et de l'innovation.
- Remplacer les anciens systèmes par des plateformes puissantes et continuer de moderniser le portefeuille des compétences en TI et le modèle de prestation de services de TI.
- Assurer la protection des personnes, des services et des données contre les préjudices découlant des vols, utilisations non autorisées, divulgations, modifications, dommages et pertes survenant dans l'infrastructure numérique de la Ville.
- Suivre la prochaine vague de technologies, de talents et de tactiques pour tous les services et programmes, en misant sur les technologies émergentes et la programmation pilotée par le comportement.

### Soutien en temps de COVID-19

- **Solutions** : Autoévaluation, prise de rendez-vous en ligne et recherche de contacts
- **Numérique** : Réunions virtuelles du Conseil et des comités, consultations publiques et points de presse de Santé publique Ottawa
- **Connectivité** : Développement et connectivité pour les cliniques de dépistage et de vaccination
- **Soutien** : Soutien TI à toute heure du jour et de la nuit, soutien pour le télétravail et agents en direct à Santé publique Ottawa

Ville d'Ottawa

Services novateurs pour la clientèle

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

en milliers (000 \$)

|  | 2020          | 2021          |               | 2022          | Variations en \$<br>par rapport au<br>Budget 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|  | Réels         | Prévisions    | Budget        | Estimations   |   |
| <b>Dépenses par programme</b>              |               |               |               |               |   |
| Bureau du Chef de l'information            | 2,373         | 3,089         | 389           | 711           | 322   |
| Exploitation des réseaux du TI             | 14,194        | 14,897        | 14,897        | 15,092        | 195   |
| Services de première ligne                 | 14,795        | 11,900        | 11,650        | 13,836        | 2,186   |
| Gestion des applications                   | 20,103        | 17,947        | 17,947        | 18,290        | 343   |
| Solutions du SAP                           | 14,118        | 13,227        | 13,227        | 13,467        | 240   |
| Sécurité de la technologie                 | 3,770         | 4,405         | 4,405         | 4,471         | 66  |
| Modernisation de la technologique          | 6,862         | 6,999         | 6,999         | 7,203         | 204   |
| Projet de la technologie                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Solutions technique                        | 4,246         | 3,524         | 3,524         | 3,596         | 72  |
| <b>Dépenses brutes</b>                     | <b>80,461</b> | <b>75,988</b> | <b>73,038</b> | <b>76,666</b> | <b>3,628</b>                                      |
| Récupération des coûts et affectations     | -11,439       | -4,124        | -3,874        | -3,977        | -103  |
| Revenus                                    | -1,945        | -3,180        | -480          | 0             | 480   |
| <b>Besoins nets</b>                        | <b>67,077</b> | <b>68,684</b> | <b>68,684</b> | <b>72,689</b> | <b>4,005</b>                                      |
| <b>Dépenses par catégorie</b>              |               |               |               |               |   |
| Salaires et avantages sociaux              | 40,304        | 36,415        | 35,665        | 36,573        | 908   |
| Heures supplémentaires                     | 540           | 244           | 244           | 249           | 5   |
| Matériaux et services                      | 39,617        | 39,329        | 37,129        | 39,844        | 2,715   |
| 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                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| <b>Dépenses brutes</b>                     | <b>80,461</b> | <b>75,988</b> | <b>73,038</b> | <b>76,666</b> | <b>3,628</b>                                      |
| Récupération des coûts et affectations     | -11,439       | -4,124        | -3,874        | -3,977        | -103  |
| <b>Dépenses nettes</b>                     | <b>69,022</b> | <b>71,864</b> | <b>69,164</b> | <b>72,689</b> | <b>3,525</b>                                      |

Ville d'Ottawa

Services novateurs pour la clientèle

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

en milliers (000 \$)

|                                | 2020          | 2021          |               | 2022          | Variations en \$<br>par rapport au<br>Budget 2021 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|                                | Réels         | Prévisions    | Budget        | Estimations   |   |
| <b>Revenus par catégorie</b>   |               |               |               |               |   |
| Fédéraux                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Provinciaux                    | -1,945        | -3,180        | -480          | 0             | 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>-1,945</b> | <b>-3,180</b> | <b>-480</b>   | <b>0</b>      | <b>480</b>  |
| <b>Besoins nets</b>            | <b>67,077</b> | <b>68,684</b> | <b>68,684</b> | <b>72,689</b> | <b>4,005</b>                                      |
| <b>Equivalents temps plein</b> |               |               | <b>295.00</b> | <b>296.00</b> | <b>1.00</b>                                       |

**Ville d'Ottawa**  
**Projet de budget d'immobilisations 2022**  
**Comité des finances et du développement économique**  
**Résumé du financement**  
**En milliers de dollars**

| Projet Description                              | Dettes financées par les deniers publics | Fonds de réserve financés par les deniers publics | Recettes | Redevances d'aménagement | Taxe sur l'essence | Totale        |
|---|--|---|----------|--------------------------|--------------------|---------------|
| Technologie de l'information                    |  |   |          |                          |                    |               |
| Renouvellement des immobilisations              |  |   |          |                          |                    |               |
| 910494 Infrastructure Technologique des TI 2022 | 0  | 5,493   | 0        | 0                        | 0                  | 5,493         |
| 910495 ITS Géré - 2022                          | 0  | 4,770   | 0        | 0                        | 0                  | 4,770         |
| <b>Renouvellement des immobilisations Total</b> | <b>0</b>                                 | <b>10,263</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>10,263</b> |
| <b>Technologie de l'information Total</b>       | <b>0</b>                                 | <b>10,263</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>10,263</b> |
| <b>Totale</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>10,263</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>10,263</b> |