

GRANDLYON
communauté urbaine

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du **9 janvier 2012**

Délibération n° 2012-2675

commission principale : finances, institutions et ressources

commission (s) consultée (s) pour avis :

commune (s) :

objet : Maintenance et renouvellement informatique - Programme d'actions pour l'année 2012 - Opérations globalisées de la direction des systèmes d'information et des télécommunications - Individualisation d'autorisation de programme

service : Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications

Rapporteur : Monsieur Fournel

Président : Monsieur Gérard Collomb

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 156

Date de convocation du Conseil : vendredi 30 décembre 2011

Secrétaire élu : Monsieur Marc Augoyard

Compte-rendu affiché le : mercredi 11 janvier 2012

Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Buna, Mme Guillemot, MM. Charrier, Daclin, Calvel, Kimelfeld, Crimier, Philip, Mme Pédrini, M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Barge, Brachet, Charles, Colin, Sécheresse, Barral, Desseigne, Mmes Dognin-Sauze, Gelas, MM. Claisse, Bouju, Mme Peytavin, MM. Blein, Vesco, Mme Frih, MM. Rivalta, Assi, Julien-Laferrière, Mme Ait-Maten, MM. Albrand, Appell, Ariagno, Augoyard, Mmes Bab-Hamed, Bailly-Maitre, Bargoin, MM. Barret, Barthelémy, Mmes Baume, Benelkadi, M. Bernard B., Mme Bocquet, MM. Bousson, Braillard, Broliquier, Buffet, Mme Cardona, MM. Chabert, Chabrier, Mmes Chevallier, Chevassus-Masia, MM. Cochet, Corazzol, Coste, Mme Dagorne, MM. Darne JC., David G., Desbos, Deschamps, Mme Dubos, MM. Dumas, Ferraro, Flaconnèche, Forissier, Fournel, Galliano, Genin, Gentilini, Geourjon, Mme Ghemri, MM. Gignoux, Gillet, Gléréan, Goux, Grivel, Guimet, Havard, Huguet, Imbert, Jacquet, Joly, Justet, Kabalo, Le Bouhart, Lebuhotel, Lelièvre, Léonard, Mme Lépine, M. Lévêque, Mme Levy, MM. Lung, Longueval, Louis, Lyonnet, Millet, Morales, Muet, Nissanian, Ollivier, Mmes Palleja, Perrin-Gilbert, MM. Petit, Pili, Plazzi, Quiniou, Mmes Revel, Roger-Dalbert, MM. Rousseau, Rudigoz, Sangalli, Schuk, Serres, Suchet, Thévenot, Thivillier, Mme Tifra, MM. Touléron, Touraine, Uhlrich, Vaté, Vergiat, Mme Vessiller, MM. Vial, Vincent, Vurpas, Mme Yérémián.

Absents excusés : Mmes Domenech Diana (pouvoir à M. Plazzi), Vullien (pouvoir à M. Reppelin), MM. Arrue (pouvoir à Mme Pédrini), Passi (pouvoir à M. Thivillier), Crédoz (pouvoir à M. Longueval), Bernard R. (pouvoir à Mme Gelas), Balme (pouvoir à M. Millet), Bolliet (pouvoir à M. Lung), Coulon (pouvoir à M. Corazzol), Fleury (pouvoir à M. Schuk), Mme Hamdiken-Ledesert (pouvoir à M. Darne JC.), M. Lambert (pouvoir à M. Flaconnèche), Mmes Laval (pouvoir à M. Buffet), Pesson (pouvoir à M. Goux), MM. Pilon (pouvoir à M. Grivel), Réale (pouvoir à M. Jacquet), Roche (pouvoir à M. David G.), Sturla (pouvoir à Mme David M.), Terrot (pouvoir à M. Gentilini), Mme Vallaud-Belkacem (pouvoir à M. Imbert).

Absents non excusés : Mme Bonniel-Chalier, MM. Giordano, Turcas.

Séance publique du 9 janvier 2012

Délibération n° 2012-2675

commission principale : finances, institutions et ressources

objet : **Maintenance et renouvellement informatique - Programme d'actions pour l'année 2012 - Opérations globalisées de la direction des systèmes d'information et des télécommunications - Individualisation d'autorisation de programme**

service : Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications

Le Conseil,

Vu le rapport du 14 décembre 2011, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :

La demande des directions métiers identifiée dans le cadre du schéma directeur 2008-2014 est organisée selon 2 axes du schéma directeur : les politiques publiques et les stratégies support.

Un troisième axe recouvre la gestion des évolutions des services d'infrastructure et les plans de renouvellement des équipements.

Le financement de ces projets, dans le cadre de programmes arbitrés annuellement, est géré habituellement sous forme de 3 opérations globalisées :

- une opération pour les programmes de systèmes d'information de politiques publiques,
- une opération pour les programmes de systèmes d'information de stratégies support,
- une opération pour les programmes de systèmes d'information de services communs et d'infrastructure.

Une quatrième opération annuelle "information géographique" est axée sur la production de données et supports 3D.

Le montant global des autorisations de programmes (AP) nouvelles, nécessaires pour ces opérations millésimées 2012, est de 5 256 k€, conforme au cadrage défini.

S'y ajouteront 1 369 000 k€ de transfert d'AP antérieures.

En effet, la mise en place en 2012 du nouveau système comptable Grand Angle amène des modifications des règles de gestion des opérations globalisées. Ceci conduit à reporter sur 2012 des montants d'AP globalisées antérieures, correspondant à des projets programmés et/ou lancés mais n'ayant pas encore donné lieu à engagement comptable, ou à des projets portés par des opérations non reconduites dans le nouveau système.

Besoins d'autorisation de programme (AP) 2012 - détail des opérations

Opération n° 1861 - Systèmes d'information "politiques publiques" 2012

Montant d'AP : 790 k€ tous budgets confondus.

Cette opération concerne l'acquisition de solutions logicielles ou des actions d'évolution du patrimoine applicatif. En projets nouveaux, sont notamment proposés : un projet de programmation des études et opérations pour la direction de l'eau (à étendre aux autres services concernés), le suivi d'activité du nettoyage mécanisé, la refonte de l'outil de Customer relationship management (CRM) des développeurs économiques, la réalisation d'un tableau de bord partenarial sur l'attractivité de l'agglomération.

Cette opération comprend les évolutions réglementaires et fonctionnelles des applications des directions opérationnelles et du système d'information géographique (SIG) communautaire, en particulier en relation avec la révision du plan local d'urbanisme (PLU).

S'y ajouteront 638 k€ reportés des millésimes antérieurs, pour un total de 1 428 k€ pour l'opération.

Opération n° 1867 - Systèmes d'information "stratégies support" 2012

Montant d'AP : 1 265 k€ tous budgets confondus.

Cette opération concerne l'acquisition de solutions logicielles ou des actions d'évolution du patrimoine applicatif. Elle comprend un important volet web (refonte de l'intranet Globe et de l'extranet Grand Lyon territoires, renouvellement du site Infotrafic). Sont également proposés la mise en place d'un outil d'analyse au service de la commission intercommunale des impôts directs et un projet d'outillage des processus de gestion de la direction des systèmes d'information et télécommunications (DSIT).

Des moyens sont dégagés pour le lancement de projets innovants portant sur les services numériques.

Cette opération comprend les évolutions réglementaires et fonctionnelles des grandes applications fédérales de gestion des ressources humaines, de gestion financière et de conduite de projet, ainsi que des projets plus techniques propres à la gestion du système d'information.

S'y ajouteront 521 k€ reportés des millésimes antérieurs, pour un total de 1 786 k€ pour l'opération.

Opération n° 1873 - Services communs et infrastructures 2012

Montant d'AP : 3 001 k€ tous budgets confondus.

Cette opération concerne l'acquisition d'équipements pour le maintien en condition opérationnelle et la pérennité des services offerts (renouvellement de matériels existants) ou le déploiement de nouveaux matériels ou environnements techniques pour répondre à de nouveaux besoins ou de nouveaux projets.

Ces dépenses couvrent les 3 métiers de la direction des systèmes d'information et de télécommunications : informatique (serveurs, réseaux, postes de travail, services d'impression), télécommunications (téléphonie, réseaux) et information géographique (équipements topographiques, traceurs).

En 2012, cette opération porte notamment sur :

- le renouvellement de 550 postes de travail,
- une croissance de 125 postes de travail, avec notamment des acquisitions spécifiques pour le centre de contact Greco et une proposition d'équipement des groupes politiques,
- l'acquisition de terminaux nomades pour les services urbains,
- le changement de version de la plate-forme technique de l'intranet Globe et de l'extranet Grand Lyon territoires et l'outillage destiné au travail collaboratif.

S'y ajouteront 210 k€ reportés du millésime 2011, pour un total de 3 211 k€ pour l'opération.

Opération n° 1879 - Information géographique 2012

Montant d'AP : 200 k€.

Il s'agit d'une opération axée sur la production de données et supports 3D.

Les budgets concernés sont les suivants :

<i>Budget</i> \ <i>Opération</i>	N° 1861 - Programmes Systèmes d'information (SI) des politiques publiques	N° 1867 - Programmes Systèmes d'information (SI) des stratégies support	N° 1873 - Services communs et infrastructures	N° 1879 - Information géographique
budget principal (TTC)	419 000	1 265 000	2 586 000	200 000
budget annexe des eaux (TTC)	51 000			
budget annexe de l'assainissement (HT)	320 000		415 000	
Total	790 000	1 265 000	3 001 000	200 000

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances, institutions et ressources ;

DELIBERE

1° - Approuve le programme des opérations de maintenance et renouvellement informatique pour 2012.

2° - Décide l'individualisation de l'autorisation de programme globale P 28 - Fonctionnement de l'institution sur les opérations suivantes :

a) - opération n° 1861 - "politiques publiques" pour un montant global de 790 000 € en dépenses, réparti comme suit :

- au budget principal : compte 205 100 pour un montant de 419 000 € TTC,

- au budget annexe de l'assainissement : compte 205 200 pour un montant de 320 000 € HT,

- au budget annexe des eaux : compte 205 200 pour un montant de 51 000 € TTC,

b) - opération n° 1867 - "stratégies support" pour un montant global de 1 265 000 € en dépenses, réparti comme suit :

- au budget principal : compte 205 100 pour un montant de 1 265 000 € TTC,

c) - opération n° 1873 - "services communs et infrastructure" pour un montant global de 3 001 000 € en dépenses, réparti comme suit :

- au budget principal : compte 205 100 pour un montant de 1 159 000 € et compte 218 300 pour un montant de 1 427 000 €, soit 2 586 000 € TTC en dépenses,

- au budget annexe de l'assainissement : compte 205 200 pour un montant de 124 000 € et compte 218 300 pour un montant de 291 000 €, soit 415 000 € HT en dépenses,

d) - opération n° 1879 - "information géographique" pour un montant global en dépenses de 200 000 €, soit :

- au budget principal : compte 205 100 pour un montant de 200 000 € TTC en dépenses.

3° - Décide le transfert des autorisations de programme sur les opérations globalisées antérieures comme suit :

a) - opération n° 1861 :

- transfert de l'opération n° 1858 pour un montant global en dépenses de 48 000 €, soit 38 000 € TTC au budget principal et 10 000 € HT au budget annexe de l'assainissement,

- transfert de l'opération n° 1859 pour un montant global en dépenses de 60 000 € HT au budget annexe des eaux,

- transfert de l'opération n° 1860 pour un montant global en dépenses de 530 000 €, soit 490 000 € TTC au budget principal et 40 000 € HT au budget annexe de l'assainissement,

b) - opération n° 1867 :

- transfert de l'opération n° 1864 pour un montant global en dépenses de 101 000 € TTC au budget principal,

- transfert de l'opération n° 1865 pour un montant global en dépenses de 38 000 € TTC au budget principal,

- transfert de l'opération n° 1866 pour un montant global en dépenses de 382 000 € TTC au budget principal,

c) - opération n° 1873 :

- transfert de l'opération n° 1872 pour un montant global en dépenses de 210 000 € TTC au budget principal.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le Président,
pour le Président,

Reçu au contrôle de légalité le : 11 janvier 2012.