



Point no 9a de l'ordre du jour

Rapport d'information du Conseil communal au Conseil général relatif au budget informatique

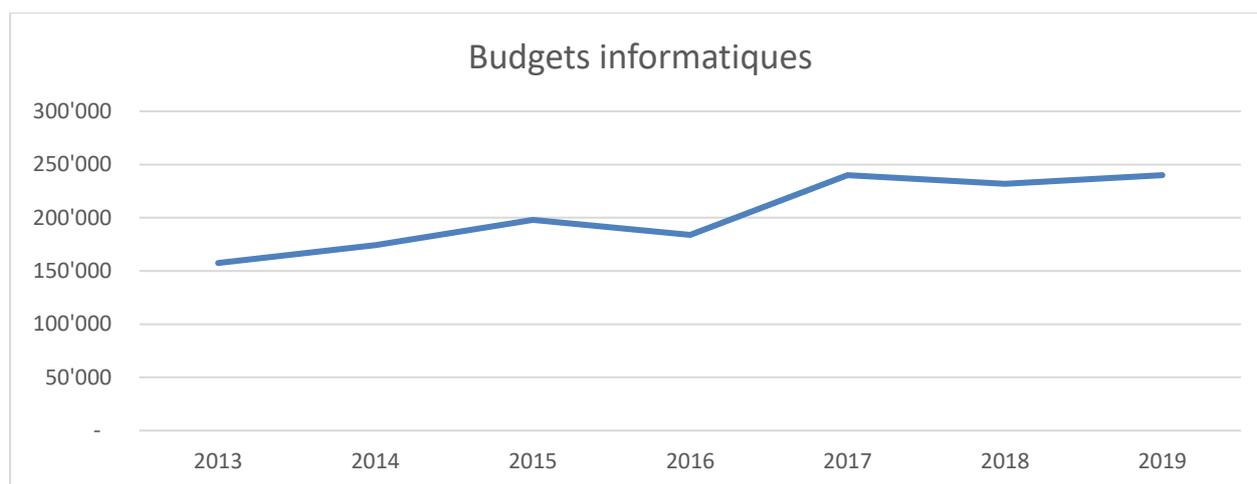
Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères générales,
Messieurs les Conseillers généraux,

Nous vous adressons le présent rapport destiné à informer votre Autorité des détails des dépenses communales liées à sa gestion informatique, conformément au souhait exprimé durant les débats du budget 2019.

Introduction

Depuis 2013, le budget informatique global de la Commune de Milvignes a subi une augmentation linéaire, tenant compte des événements particuliers liés aux évolutions informatiques et au développement de l'environnement de travail de l'administration et des prestations à la population.

Année	Budget	Comptes	Commentaires
2013	CHF 157'500.-	CHF 157'362.-	
2014	CHF 174'200.-	CHF 174'378.-	<ul style="list-style-type: none"> ○ Déploiement Interflex. ○ Migration Windows 7
2015	CHF 198'000.- + CHF 30'000.-	CHF 197'039.- + CHF 23'599.-	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mise en place GED (développement, organisation, formation). Ligne budgétaire supplémentaire de CHF 30'000.- (« support informatique ») créée pour cela. Donc budget consacré à l'informatique : CHF 228'000.-
2016	CHF 184'000.-	CHF 216'352.-	<ul style="list-style-type: none"> ○ Budget regroupé avec la GED. ○ Déploiement Interflex au service de la voirie. ○ Logiciel pour élections communales.
2017	CHF 240'000.-	CHF 241'292.-	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mise à jour Office 2016 (coût global CHF 15'000.-) ○ Connexion Gravières avec fibre optique ○ Pérennité des installations (QGis, location fibre, etc.)
2018	CHF 232'000.-		<ul style="list-style-type: none"> ○ Renouvellement du contrat des licences CAL (CAL- accès aux serveurs de fichiers, antivirus, messagerie) début 2018 pour une période de 3 ans. ○ Migration Windows 10 2018 2019. Diminution dès 2021.
2019	CHF 240'000.-		<ul style="list-style-type: none"> ○ Développement d'un nouveau GIC et de l'application Geco4 pour un montant de CHF 21'000.-.



Composition du budget informatique communal

Le budget communal peut être scindé selon les postes principaux suivants :

1. Gestion des postes de travail et service réseau
2. Accès au nœud cantonal
3. Télécommunications
4. Applications métier
5. Hébergements, maintenance et développements
6. Interflex (gestion du temps)
7. Renouvellement des postes informatiques et matériel

1. Gestion des postes de travail et service réseau

Il y a 41 postes de travail dans l'administration communale (chiffre 2018). Le coût d'un poste de travail revient à environ CHF 1'100.00 HT et se décompose comme suit : maintenance du matériel, Hot-line, support bureautique, sécurité, service de base du réseau, licences d'accès serveurs et licences Windows. À noter que ces prestations – excepté les licences – font l'objet d'un rabais de 20%.

2. Accès au nœud cantonal

L'accès au nœud cantonal représente un coût global de CHF 15'323.00 HT. La prestation est facturée en fonction du nombre d'habitants, 1.70/hab. En 2018 : 9014 habitants.

3. Télécommunications

Ce poste inclut les éléments liés à la téléphonie VOIP, aux antennes wifi et aux accès VPN. Les frais de maintenance pour les 58 postes IP et 13 boîtes vocales de l'administration représentent un montant de CHF 5'800.-.

La commune compte 9 antennes Wifi, dont les frais de maintenance s'élèvent à CHF 150.00 HT par antenne, soit CHF 1'350.00.

L'accès individuel VPN est facturé CHF 200.00 HT. 19 collaborateurs disposent de l'accès VPN.

À cela s'ajoutent des frais pour les switchs réseau et la Mobile ID (CHF 1'660.00).

4. Applications métier

La commune dispose de plusieurs applications indispensables à sa gestion administrative. Le montant global pour la maintenance annuelle des applications communales est de CHF 112'484.00 HT. Celles-ci sont les suivantes :

Gelore

Cette application permet la gestion complète des salles communales. Sa récente migration permet également la facturation directe des salles et du matériel en location. Redevance annuelle : CHF 1'250.-.

Therefore

Il s'agit de l'application pour la Gestion Electronique des Documents (GED) mise en place dans la commune. Compte tenu de la décentralisation des services et du besoin de dématérialisation, notamment en raison d'une unique adresse postale, la GED est indispensable à une gestion efficace et rapide.

La mise en place de processus de signatures numériques du Conseil communal via la GED offre aujourd'hui une amélioration de la gestion du temps du Conseil communal. La redevance annuelle est de CHF 13'440.- HT, comprenant les licences, la gestion du plan de classement et la participation à l'infrastructure centrale.

Des frais de gestion de projet peuvent être facturés en complément lors de demande de développement ou de processus particuliers (ex. workflow signatures). Un montant de CHF 5'200.00 est ainsi porté au budget en prévision de la gestion de projet.

L'application et le principe même de la GED a permis une diminution drastique des documents et archives papier et une meilleure organisation des tâches. De plus, elle entre dans le cadre de l'adaptation aux principes de la nouvelle gestion publique, liée à la mise en place future de l'archivage numérique au sein de l'État de Neuchâtel. L'archivage numérique se prépare en collaboration avec l'Office des archives de l'Etat dans le cadre du projet AENeas, pour lequel le Grand Conseil a accepté un crédit d'investissement de CHF 1'450'000.00.

ETIC

Il s'agit de l'application de gestion des habitants, des bâtiments et logements (cellules). Elle permet également la facturation des émoluments et taxes diverses (déchets, chiens, naturalisations, etc.). Elle est également utilisée pour la gestion des structures pré et parascolaires. La redevance annuelle est facturée au nombre d'habitants (5.00/hab.).

L'application permet également la gestion des cimetières des trois villages, dont le module ad hoc revient à un coût annuel de CHF 500.-. Coût global en 2018 : CHF 45'570.00 HT.

Abacus

Application du service financier. Facturation également au nombre d'habitants (4.25/hab.). Coût global : CHF 38'219.00.

JEPANOF

Base de données utilisée par la chancellerie communale permettant la gestion des Autorités et le paiement des jetons de présence. Elle sert également sur le long terme de base de données historique des Autorités. Redevance annuelle : CHF 1'000.00 HT.

ECHO

Portail collaboratif pour les Autorités et intranet communal. La gestion des séances, des agendas, des tâches du Conseil communal et la mise en ligne de documents facilite le travail de l'administration et diminue les coûts de matériel et d'expédition. La redevance annuelle est de CHF 1'000.00 HT.

Site internet

Il s'agit de la redevance annuelle du site internet communal (GIC). Elle s'élève à CHF 2'000.00 HT.

Un montant d'environ CHF 16'000.00 a été porté au budget 2019 pour un nouveau site internet (voir point 5). Les frais de maintenance ne doivent pas augmenter suite à ce développement.

Timelead

Application permettant la gestion des temps et des tâches du Conseil communal. Redevance annuelle : CHF 1'000.00 HT.

5. Hébergements, maintenance et développements

L'hébergement pour le logiciel Qgis indispensable au service technique et des constructions est assuré par le CEG et facturé CHF 5'000.00 HT/année.

Des frais de maintenance/redevance pour les accès Geocom, ArcView, FICO, InfoPol, Switch, DataGest (logiciel Polfeu) sont facturés pour un montant global de CHF 4'600.00 HT.

Location de la fibre optique pour le local des Gravieres (facturation Video2000) : CHF 2'500.00 HT.

Développements 2019

Nouveau site internet communal

Le développement d'un nouveau site n'est pas uniquement lié à l'amélioration du visuel, soit ergonomie et graphisme, mais est surtout souhaité pour améliorer la communication publique et développer des fonctionnalités complémentaires pour la population. À savoir, notamment le complément des fonctionnalités de la base de données actuelle « Entreprises », la connexion de l'agenda des manifestations avec une source externe, la consultation et réservation en ligne des salles communales – en connexion avec l'application GELORE –, la publication de webcams et d'informations météorologiques (plages, port, etc.). Ce nouveau site sera élaboré également autour des techniques de « responsive design » pour l'utilisation sur différentes plateformes fixes et mobiles. La redevance annuelle prévue reste à CHF 2'000.- comme pour le site actuel.

Application GECO4

Une demande d'offre est en attente auprès du SIEN pour l'acquisition d'une application permettant de gérer les inscriptions dans les structures d'accueil. Cela permettra aux parents l'ouverture d'un compte en ligne pour formuler leurs demandes de places en structures. Cette application est développée selon le même concept que Gelore. Ceci doit permettre d'alléger la procédure des inscriptions pour les parents et la charge administrative du service de l'enfance. La redevance annuelle Geco4 sera ensuite facturée CHF 1'000.-.

6. Interflex

Le système de timbrage et de gestion des temps pour le personnel communal est géré et facturé par le SIEN. Un montant est facturé pour l'exploitation et la maintenance de la solution par dossier (= employé) et s'élève à CHF 2'944.00 HT (92 dossiers).

Un coût de maintenance de CHF 3'250.00 HT pour les 7 timbreuses est également facturé.

7. Renouvellement des postes informatiques et matériel

Les postes informatiques doivent être renouvelés en raison, non seulement du vieillissement du matériel, mais surtout du développement des logiciels informatiques et des applications métier. Un poste informatique est en principe renouvelé après 5 ans, sauf cas particulier d'employés qui n'utilisent que les applications usuelles. Les besoins particuliers sont étudiés avant le renouvellement ou certains postes sont permutés en fonction des besoins.

Le détail du parc informatique est tenu à jour par le CEG/SIEN et les postes à renouveler sont mis au budget par la commune. Le coût moyen d'un nouveau poste s'élève à CHF 2'000.00.

Conclusion

On peut constater que certaines prestations sont facturées selon un coût par habitant. C'est le cas notamment de l'accès au nœud cantonal et des applications ETIC et Abacus. En conséquence, l'évolution du nombre d'habitants au fil des ans explique une partie de la variation des coûts.

La gestion des habitants et la complexité croissante de la gestion administrative – des Autorités, en particulier – expliquent également une part de la croissance des coûts informatiques. En effet, l'importance de la population nécessite une gestion plus efficiente et le développement permanent des applications. Mais il en est de même pour la gestion des Autorités : le nombre important de commissions, la multiplication des séances et la complexité des différents moyens de communication politiques (motions, postulats, résolutions, ...) nécessitent des moyens plus ambitieux.

Si le nombre d'EPT n'augmente pas, le nombre de collaborateurs varie et, avec lui, les coûts au niveau des postes informatiques et de la gestion Interflex.

En conclusion, l'augmentation des coûts informatiques va de pair avec le développement et l'ampleur de la commune de Milvignes. Les coûts ne peuvent décroître tant que Milvignes est appelée à se développer.

Le Conseil communal

Colombier, le 21 mars 2019

Budget détaillé

		ADM	avec TVA
Gestion postes de travail et service réseau		45'141.00	48'616.86
rabais 20%	Maintenance matériel	16'400.00	17'662.80
rabais 20%	Hot line	3'280.00	3'532.56
rabais 20%	Support bureautique	3'280.00	3'532.56
rabais 20%	Sécurité	3'280.00	3'532.56
rabais 20%	Service base réseau	13'120.00	14'130.24
	Licences accès serveurs (MS CAL DVC)	3'567.00	3'841.66
	Licences Windows (MS OS DVC)	2'214.00	2'384.48
Télécommunications		11'260.00	12'127.02
	Eléments actifs (switchs réseau)	1'500.00	1'615.50
	Accès VPN (19)	3'800.00	4'092.60
	Téléphones IP (58)	5'800.00	6'246.60
	Mobile ID	160.00	172.32
Applications		112'484.36	121'145.66
	Gelore	1'250.00	1'346.25
	Timelead	1'000.00	1'077.00
	Therefore	13'440.00	14'474.88
	Therefore gestion de projet (assistance)	5'200.00	5'600.40
	ETIC	45'570.00	49'078.89
	Abacus	38'219.36	41'162.25
	Site internet	2'000.00	2'154.00
	GIC mobile	3'305.00	3'559.49
	Jepanof	1'000.00	1'077.00
	ECHO	1'000.00	1'077.00
	Memotic	0.00	0.00
	Mustic module complémentaire	500.00	538.50
Assurance DATA		809.00	871.29
Divers		11'291.00	12'160.41
	Location fibre optique Graviers	2'500.00	2'692.50
	Hébergement Qgis	5'000.00	5'385.00
	Maintenance Geocom	1'739.00	1'872.90
	Maintenance ArcView	1'642.00	1'768.43
	Redevances Switch (4x)	60.00	64.62
	Maintenance FICO (1 lic.)	350.00	376.95
Développement de projets		20'860.00	22'466.22
2019	Création nouveau site (2019)	15'860.00	17'081.22
2019	Mise en place plateforme GEKO4	5'000.00	5'385.00
2020	Logiciel élections communales	0.00	0.00
Prestations SIEN		24'257.00	26'124.79
Interflex	Exploitation et maintenance de la solution (par dossier, nbre dossiers: 92)	2'944.00	3'170.69
	Maintenance matériel Interflex	4'640.00	4'997.28
Wifi	Maintenance antennes	1'350.00	1'453.95
NCN	NCN (prestation annuelle nbre hab.)	15'323.00	16'502.87
Matériel informatique		7'479.99	8'104.00
	Renouvellement PC (3 postes + 1 nouvea	7'014.80	7'600.00
	Achat matériel divers selon liste	465.19	504.00
TOTAL BUDGET INFO ADMINISTRATION			251'616.24