

Comité 195 en date du 5 novembre 2019

Rapport de la réunion du Comité 195

1 Sommaire

1 Sommaire	2
Présences et absences	3
Séance huis clos:.....	3
1.1 Démission d'un employé communal	3
1.2 Nomination provisoire d'un fonctionnaire A1	3
Séance publique:.....	4
1.3 Création de postes A2	4
1.4 Création de postes de B1	4
1.5 Création CDD carrière B1	4
1.6 Création d'un poste C1	4
1.7 Adaption de la liste des tarifs SIGI	4
1.8 Information sur l'inventaire des licences Microsoft	5
1.9 Information sur licences Oracle	5
1.10 Budget	5
1.10.1 Budget rectifié 2019	5
1.10.2 Budget initial 2020	5
1.11 Présentation fiche de salaire électronique	5
1.12 Thématique avertissements taxes	6
1.13 Dates des prochaines réunions du Comité 2020	6
1.14 Questions des délégués du Comité	6
1.15 Affaires de dernière minute	6

Présences et absences

Présents

WENGLER Yves; JACOBS Nico; DI BARTOLOMEO-RIES Josiane; FELLER Luc; THILL Claude; RIES Marc; LAGODA Thierry; DE SMET Youri; JANS Jean Marie; TROES Paul; BLASEN Théo; DI GENOVA Jean-Pierre; HARTUNG Gerard; DA FELICIDADE SOUSA Jorge; FELTEN Liane; THEIS Jean; BODEN Jean; PIRROTTE Frank; SCHOR Tom; KIRSCH-HIRTT Marguy; KRIER Henri; TERNES Fréd; STOFFEL Marco; GREIVELDINGER Mike; REITER Jean-Paul; DUMONG Romain; KUHN-METZ Nadine; THEIN Serge; FALZANI Daniel; WIES Fernand; WELTER-GAUL Betty; GLOD Mario; DONNERSBACH Alex; STROTZ Ronny; SCHRUPPEN Sonja; MEYERS Philippe ;

Conny Krier secrétaire

Excusés

ZWALLY André; DELGADO Jairo; MOES Carlo; BIRCHEN Carlo; GASPAR Serge; WAGENER Nico; BOLMER Mike; HAAS Marc; WILMES Raphael;

Absents

BREDEN Guy; HAINE Henri;

Séance huis clos:

1.1 Démission d'un employé communal

Les délégués sont informés de la demande de démission d'un employé communal B1 technique.

Les délégués passent au vote à main levée et décident à l'unanimité d'accorder démission honorable au demandeur avec effet au 1er novembre 2019.

1.2 Nomination provisoire d'un fonctionnaire A1

Les délégués sont informés de la candidature reçue pour le poste de fonctionnaire A1 pour les besoins du centre de compétences gouvernance.

Les délégués passent au vote secret et décident à l'unanimité d'accorder nomination provisoire à un fonctionnaire A1 avec effet au 1^{er} janvier 2020.

Séance publique:

1.3 Création de poste A2

Les délégués sont informés que quelques collaborateurs actuellement engagés dans le groupe d'indemnité B1 des employés communaux disposent des compétences et remplissent les conditions d'admission au groupe d'indemnité A2.

Les délégués passent au vote à main levée et décident à l'unanimité de créer un poste d'employé communal du groupe d'indemnité A2 destiné au recrutement interne.

1.4 Création de postes de B1

Les délégués sont informés que le SIGI a besoin de ressources supplémentaires pour le centre de compétences Relations Clients et pour le centre de compétences Portail.

Les délégués passent au vote à main levée et décident à l'unanimité de créer deux postes de salariés assimilés à la carrière prévue pour les employés communaux du groupe d'indemnité B1.

1.5 Création CDD carrière B1

Les délégués sont informés du congé parental d'une personne au sein du service administration.

Les délégués passent au vote à main levée et décident à l'unanimité de créer un poste de salarié en contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein, assimilé à la carrière prévue pour les employés communaux du groupe d'indemnité B1 pour les besoins du service administration.

1.6 Création d'un poste C1

Les délégués sont informés des besoins identifiés pour le centre de compétences Aménagement du Territoire.

Les délégués passent au vote à main levée et décident à l'unanimité de créer un poste de salarié assimilé à la carrière prévue pour les employés communaux du groupe d'indemnité C1 pour les besoins du centre de compétences aménagement du territoire.

1.7 Adaption de la liste des tarifs SIGI

Les délégués du Comité sont informés de la proposition du Bureau d'adapter certains tarifs de la liste et plus précisément, la partie consultance, les lignes VPN, la suppression de deux tarifs et un nouveau tarif pour la mise à disposition de Interventions pour les Syndicats (Redevance annuelle: 1.000,00 €).

Les délégués passent au vote et décident à l'unanimité d'accepter la proposition et d'arrêter la liste récapitulative de tous les tarifs telle qu'annexée.

1.8 Information sur l'inventaire des licences Microsoft

M. Philippe Mathieu présente l'inventaire des licences Microsoft de l'année 2019. Il explique que la refacturation se fait commune par commune sur base de l'inventaire déclaratif du nombre de licences. La présentation est annexée au présent rapport.

1.9 Information sur licences Oracle

M. Philippe Mathieu tient la présentation concernant l'optimisation des licences et mise à jour des socles techniques qui a été réalisé entre mai 2019 et octobre 2019. La présentation est annexée au présent rapport.

M. Yves Wengler annonce qu'il est fier que la migration c'est tellement bien passée car il explique que les prix d'Oracle ne sont plus justifiables.

1.10 Budget

1.10.1 Budget rectifié 2019

M. Roland Biewesch donne les explications concernant le budget rectifié 2019.

Les délégués discutent, puis passent au vote à main levée et décide à l'unanimité :

D'arrêter le budget rectifié de l'exercice 2019 avec :

- des recettes ordinaires de 17.850.631,04€ (dix-sept millions huit cent cinquante mille six cent trente-et-un euros et quatre centimes), des dépenses ordinaires de 17.618.165,59€ (dix-sept millions six cent dix-huit mille cent soixante-cinq euros et cinquante-neuf centimes) et un boni ordinaire de 232.465,45€ (deux cent trente-deux mille quatre cent soixante-cinq euros et quarante-cinq centimes)
- un budget extraordinaire qui comprend des recettes de 3.323.998,70€ (trois millions trois cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-dix centimes) et des dépenses de 5.536.772,53€ (cinq millions cinq cent trente-six mille sept cent soixante-douze euros et cinquante-trois centimes) .

1.10.2 Budget initial 2020

M. Roland Biewesch donne les explications concernant le budget 2020. La présentation est annexée au présent rapport.

M. Philippe Meyers propose de voter l'article budgétaire concernant la communication séparément.

M. Yves Wengler décline cette proposition et proclame que le budget sera voté de façon intégrale comme les années auparavant.

Les délégués discutent, puis passent au vote à main levée et décide avec 44 voix pour et 3 voix contre: D'arrêter le budget initial de l'exercice 2020 avec :

- un chiffre budgétaire équilibré en recettes et dépenses ordinaires de 17.873.533,54 € (dix-sept millions huit cent soixante-treize mille cinq cent trente-trois euros et cinquante-quatre centimes),
- un budget extraordinaire comprenant des recettes de 3.442.898,32 (trois millions quatre cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-deux centimes) et des dépenses de 3.630.037,99€ (trois millions six cent trente mille trente-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes);

La présentation est annexée au présent rapport.

1.11 Présentation fiche de salaire électronique

M. Roland Biewesch présente la solution concernant la fiche de salaire électronique. La présentation est annexée au présent rapport.

1.12 Thématique avertissements taxes

M. Yves Wengler explique la thématique du sujet et M. Roland Biewesch tient la présentation qui est annexée au présent rapport.

1.13 Dates des prochaines réunions du Comité 2020

11 février 2020
28 avril 2020
7 juillet 2020
10 novembre 2020

1.14 Questions des délégués du Comité

/

1.15 Affaires de dernière minute

/

Fin 19:21

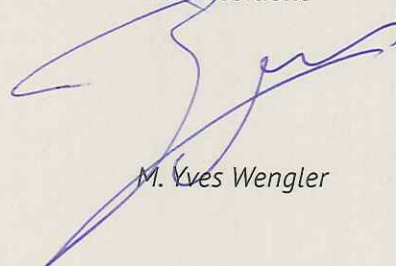
COPIE POUR EXPÉDITION CONFORME
CONTERN le 03.03.2020

Le Secrétaire



Mme Conny Krier

Le Président



M. Yves Wengler

Tarifs du SIGI

Modifications et nouveaux tarifs proposés

Tarifs du SIGI - Modifications et nouveaux tarifs proposés

2

Tarifs vers les communes

Tarifs hors TVA

TARIFS ACTUELS

- Consultance – Technicien: 450,00 €
- Consultance – Consultant externe: 1.200,00 €

MODIFICATIONS PROPOSEES

- Consultance – Technicien: 600,00 €
- Consultance – Consultance spécialisée 1.200,00 €

Tarifs du SIGI - Modifications et nouveaux tarifs proposés

3

Tarifs vers les communes

Tarifs hors TVA

TARIFS ACTUELS

CENTRALISATION DES COMMUNES LIGNE VPN

■ Ligne VPN OLD (Post 220,00 €)	308,00 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 10 MB NEW (Post 239,00 €)	334,60 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 100 MB NEW (Post 474,00 €)	663,60 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 1 Gbit/s NEW (Post 949,00 €)	1.328,60 €/ligne/mois

MODIFICATIONS PROPOSEES

CENTRALISATION DES COMMUNES LIGNE VPN

■ Ligne VPN 2 Mbits/s (Post 112,00 €)	156,80 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 10 Mbits/s (Post 129,00 €)	180,60 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 30 Mbits/s (Post 150,00 €)	210,00 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 50 Mbits/s (Post 187,00 €)	261,80 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 100 Mbits/s (Post 257,00 €)	359,80 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 200 Mbits/s (Post 296,00 €)	414,40 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 500 Mbits/s (Post 537,00 €)	751,80 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 1 Gbits/s (Post 858,00 €)	1.201,20 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 4 Gbits/s (Post 1.286,00 €)	1.800,40 €/ligne/mois
■ Ligne VPN 10 Gbits/s (Post 1.713,00 €)	2.398,20 €/ligne/mois



Tarifs du SIGI - Modifications et nouveaux tarifs proposés

4

Tarifs vers les communes

Tarifs hors TVA

SUPPRESSION DE TARIFS

■ Centralisation des communes - 2e ligne:	264,00 €
■ SIGIMEDIA (KISS) - Installation sur des sites internet non SIGI	300,00 €



Tarifs du SIGI - Modifications et nouveaux tarifs proposés

5

Tarifs vers les entités non-communales

Tarifs hors TVA

TARIFS ACTUELS

ABONNEMENT LIGNE VPN ENTITES NON-COMMUNALES

- Ligne VPN OLD (Post 220,00 €) 264,00 €/ligne/mois
- Ligne VPN NEW (Post 239,00 €) 286,80 €/ligne/mois

MODIFICATIONS PROPOSEES

ABONNEMENT LIGNE VPN ENTITES NON-COMMUNALES

- Ligne VPN 2 Mbits/s (Post 112,00 €) 156,80 €/ligne/mois
- Ligne VPN 10 Mbits/s (Post 129,00 €) 180,60 €/ligne/mois
- Ligne VPN 30 Mbits/s (Post 150,00 €) 210,00 €/ligne/mois
- Ligne VPN 50 Mbits/s (Post 187,00 €) 261,80 €/ligne/mois
- Ligne VPN 100 Mbits/s (Post 257,00 €) 359,80 €/ligne/mois
- Ligne VPN 200 Mbits/s (Post 296,00 €) 414,40 €/ligne/mois
- Ligne VPN 500 Mbits/s (Post 537,00 €) 751,80 €/ligne/mois
- Ligne VPN 1 Gbits/s (Post 858,00 €) 1.201,20 €/ligne/mois
- Ligne VPN 4 Gbits/s (Post 1.286,00 €) 1.800,40 €/ligne/mois
- Ligne VPN 10 Gbits/s (Post 1.713,00 €) 2.398,20 €/ligne/mois



Tarifs du SIGI - Modifications et nouveaux tarifs proposés

6

Tarifs vers les entités non-communales

Tarifs hors TVA

NOUVEAU TARIF

- Mise à disposition de Interventions (Syndicats) - Redevance annuelle: 1.000,00 €



بیسی

Liste des tarifs

Prestation/Fourniture	Prix unitaire SIGL en € hors TVA
APSAL - Tarifs	Cf. délibération du Comité du 19.11.2013
Droit d'entrée - Nouvelle adhésion	Selon les statuts du SIGL de 2005
Consultance - Technicien	600,00/jour
Consultance - Support accompagnement	600,00 /jour
Consultance - Analyste	850,00/jour
Consultance - Consultance spécialisée	1.200,00/jour
Assistance et accompagnement fusion	Sur offre
Travaux spéciaux - Maccommune	Sur bon/offre
Travaux spéciaux - Gouvernement - CSA	Selon convention
Travaux spéciaux - Gouvernement - DMS	Selon convention
Travaux spéciaux - Gouvernement - NOS	Selon convention
Travaux spéciaux - PPF pour non-membres	2.000,00
Avances des communes - Frais d'exploitation	Budget/Bilan
Avances des communes - Location logiciel	Budget/Bilan
Centralisation - Installation ligne VPN (Post 720 €)	720,00/ligne

Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 2 Mbit/s (Post 112,00 €)	156,80/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 10 Mbit/s (Post 129,00 €)	180,60/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 30 Mbit/s (Post 150,00 €)	210,00/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 50 Mbit/s (Post 187,00 €)	261,80/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 100 Mbit/s (Post 257,00 €)	359,80/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 200 Mbit/s (Post 296,00 €)	414,40/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 500 Mbit/s (Post 537,00 €)	751,80/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 1 Gbit/s (Post 858,00 €)	1.201,20/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 4 Gbit/s (Post 1.286,00 €)	1.800,40/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 10 Gbit/s (Post 1.713,00 €)	2.398,20/ligne/mois
Centralisation - Frais d'utilisation ligne VPN	44,00/ligne/mois
Centralisation - Hosted Exchange	10,00/adresse mail
Frais de centralisation des communes avec clé de répartition 7/5/25	Budget
Centralisation des communes - Ligne VPN 2 Mbit/s (Post 112,00 €)	156,80/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 10 Mbit/s (Post 129,00 €)	180,60/ligne/mois

Centralisation des communes - Ligne VPN 30 Mbit/s (Post. 150,00 €)	210,00/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 50 Mbit/s (Post. 187,00 €)	261,80/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 100 Mbit/s (Post. 257,00 €)	359,80/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 200 Mbit/s (Post. 296,00 €)	414,40/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 500 Mbit/s (Post. 537,00 €)	751,80/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 1 Gbit/s (Post. 658,00 €)	1.201,20/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 4 Gbit/s (Post. 1.286,00 €)	1.800,40/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 10 Gbit/s (Post. 1.713,00 €)	2.398,20/ligne/mois
PERSOCOM - Installation logiciel	350,00
BATICOM (gestion des immeubles) - Installation logiciel	350,00
CHASSECOM (gestion syndicat de chasse) - Installation logiciel	350,00
CIMCOM (gestion des cimetières) - Installation logiciel	350,00
INVENTCOM - Installation logiciel	350,00
RESERVA (réservation de salles) - Installation logiciel	350,00
VIECHERE - Installation logiciel	350,00
VIPCOM - Installation logiciel	350,00
PARKING RESIDENTIEL - Installation	1.250,00
PERSOCOM - Redevance maintenance annuelle	35,00
BATICOM - Redevance maintenance annuelle	35,00
CHASSECOM - Redevance maintenance annuelle	35,00
CIMCOM - Redevance maintenance annuelle	35,00
INVENTCOM - Redevance maintenance annuelle	35,00

RESERVA - Redevance maintenance annuelle	35,00
VIECHERE - Redevance maintenance annuelle	35,00
VIPCOM - Redevance maintenance annuelle	35,00
PARKING RESIDENTIEL - Redevance maintenance annuelle	125,00
ACCESSIBILITE - Installation de Readspeaker sur un site internet Droit d'accès et 1 an de maintenance	500,00
ACCESSIBILITE - Maintenance annuelle	300,00
Comptabilité GESCOM < 1000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta camérale	2.250,00
Comptabilité GESCOM 1000-2000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta camérale	3.750,00
Comptabilité GESCOM > 2000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta camérale	7.500,00
Comptabilité GESCOM < 1000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta générale	3.000,00
Comptabilité GESCOM 1000-2000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta générale	5.000,00
Comptabilité GESCOM > 2000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta générale	10.000,00
Comptabilité GESCOM < 1000 pièces comptables - Redevance annuelle	1.500,00
Comptabilité GESCOM 1000-2000 pièces comptables - Redevance annuelle	2.500,00
Comptabilité GESCOM > 2000 pièces comptables - Redevance annuelle	5.000,00
Mise à disposition du service GRH-FT (Syndicats) - 1-10 personnes - Redevance annuelle	500,00
Mise à disposition du service GRH-FT (Syndicats) - 11-50 personnes - Redevance annuelle	1.400,00
Mise à disposition du service GRH-FT (Syndicats) - 51-100 personnes - Redevance annuelle	2.000,00
Mise à disposition du service GRH-FT (Syndicats) - >100 personnes - Redevance annuelle	Nous consulter

Mise à disposition de Interventions (Syndicats) - Redevance annuelle	1.000,00
Mise à disposition de Séances (Syndicats) - Redevance annuelle	1.000,00
Mise à disposition du programme AER (Syndicats) - Redevance annuelle	1.000,00
Tarif suivi analytique pour les syndicats - Redevance annuelle	1.000,00
Licence Spatial - Redevance annuelle	Prix fournisseur + 20%
Logiciel immobilisations CIEL	Prix fournisseur + 20%
Licence Intunes (Microsoft)	Prix fournisseur
Office 365 (Microsoft)	Prix fournisseur
Cartouches d'encre - Différentes sortes	Prix fournisseur + 20%
Toners - Différentes sortes	Prix fournisseur + 20%
Autres matériel informatique et fournitures de bureau	Prix fournisseur + 20%
Papier microperforé pour certificat de salaire	Prix fournisseur + 20%
Etiquettes - Budget	Prix fournisseur + 20%
Etiquettes - Elections	Prix fournisseur + 20%
Formulaire instructions électeurs, par correspondance, spécimens bulletin de vote	Prix fournisseur + 20%
Feuilles avec découpe - Double carte récépissé taxe chiens	Prix fournisseur + 20%
Feuilles virements/versements	Prix fournisseur + 20%
Formulaire - Demande de carte d'identité	Prix fournisseur + 20%
Formulaire étrangers	Prix fournisseur + 20%
Cours de formation pour non-membres	210,00/jour
Location salle de cours	150,00/jour
Frais de déplacement	20,00/déplacement
Frais postaux - Frais de port (envoi de colis)	Refacturation telle quelle des frais postaux
SMS2Citizen	0,10/SMS

SMS2Citizen - Affichage du nom de la commune comme expéditeur	75,00/mois
Attestation d'enregistrement	gratuit (Ministère)
Cartes CSA	gratuit (Ministère)
Parking pour les consultants externes - Redevance mensuelle	100,00 / par place de parking intérieur



Inventaire des licences Microsoft

Année 2019



Situation sur le poste client

- 106 entités consultées + SIGI
- 100 réponses reçues + SIGI
- 6 entités n'ayant pas répondues (reprise de l'ancien inventaire, 3,6% des licences)

- Refacturé commune par commune sur base de l'inventaire déclaratif du nombre de licences

Situation sur le poste client - comparatif

	2018	2019	Delta 2018 - 2019
M Windows par device	3 832	4 326	494 
M Office par device	3 832	4 303	471 

Enterprise Products

Office Professional Plus per Device
Windows Enterprise E3 per Device
Core CAL Suite per User
Project Pro (incl 1 Device CAL) per Device
Visio Professional per Device



Situation au centre de calcul

- Concerne les produits Microsoft soutenant les produits SIGI
- Statu quo

- Refacturé (frais de centralisation datacentre) selon le modèle traditionnel (nombre de citoyens)

Situation au centre de calcul - comparatif

2018

Additional Products	
Visual Studio Premium w/MSDN	0
Visual Studio Ultimate w/MSDN	25
Visual Studio Test Pro w/MSDN per User	10
BizTalk Server Standard 2-Core Pack	2
Core Infrastructure Suite (CIS) Standard	4
Core Infrastructure Suite (CIS) Datacenter	20
Dynamics CRM Basic CAL per User	50
Dynamics CRM Professional CAL per User	2
Dynamics CRM Server	2
Skype for Business Enterprise CAL per User	0
Project Server	0
SharePoint Enterprise CAL per User	3832
SharePoint Server	10
SQL Server Enterprise 2-Core Pack	0
SQL Server Standard 2-Core Pack	48
Visual Studio Team Foundation Server	0
Visual Studio Team Foundation Server CAL per User	0
Windows Server Datacenter	2
Windows Server Standard	15

2019

Additional Products	
Visual Studio Premium w/MSDN	0
Visual Studio Ultimate w/MSDN	25
Visual Studio Test Pro w/MSDN per User	10
BizTalk Server Standard 2-Core Pack	2
Core Infrastructure Suite (CIS) Standard	4
Core Infrastructure Suite (CIS) Datacenter	20
Dynamics CRM Basic CAL per User	40
Dynamics CRM Professional CAL per User	2
Dynamics CRM Server	2
Skype for Business Enterprise CAL per User	0
Project Server	0
SharePoint Enterprise CAL per User	3832
SharePoint Server	10
SQL Server Enterprise 2-Core Pack	0
SQL Server Standard 2-Core Pack	48
Visual Studio Team Foundation Server	0
Visual Studio Team Foundation Server CAL per User	0
Windows Server Datacenter	2
Windows Server Standard	20

biqi

Licences Oracle

Optimisation des licences et mise à jour des socles techniques

Réalisé entre mai 2019 et octobre 2019

Objectifs:

Le temps de réécrire Gescom,

- ✓ Garantir la stabilité des socles Oracle soutenant les produits SIGI
- ✓ Disposer du support Oracle
- ✓ Optimiser les licences, limiter les options des produits, minimiser le risque financier



Concerne:

- ✓ Application Chèque Service Accueil – Ministère de l'Education Nationale
- ✓ Gescom 2.2 – Communes et Syndicats



Application Chèque Service Accueil

Migration Oracle APEX - Weekend du 24 août 2019

- Base de données: Oracle DB 11 G vers 19 C
- Export – import des données
- Virtualisation de la Base de données – Oracle VM
- Operating System: Oracle Linux 6 vers 7

Support assuré jusqu'en 2026



Gescom 2.2

Migration Oracle Base de données - Weekend du 28 septembre 2019

- Base de données: Oracle DB 12C vers 19 C
- Export – import des données
- Virtualisation de la Base de données – Oracle VM
- Operating System: Oracle Linux 6 vers 7
- Recompilation des forms

Support assuré jusqu'en 2026

Bilan – nombre de licences par produit Oracle

Année	BI Publisher	DB EE	Oracle Database Lifecycle Management Pack	Oracle Diagnostic pack	Oracle Partitioning	Oracle Real Application Clusters	Oracle Spatial and Graph	Oracle Tuning pack	SOA Suite	WebLogic Suite
2017	256	296	256	288	288	17	256	288	256	256
2019	16	12	0	12	0	0	0	12	0	32

بیقر

Budget rectifié 2019
Budget initial 2020

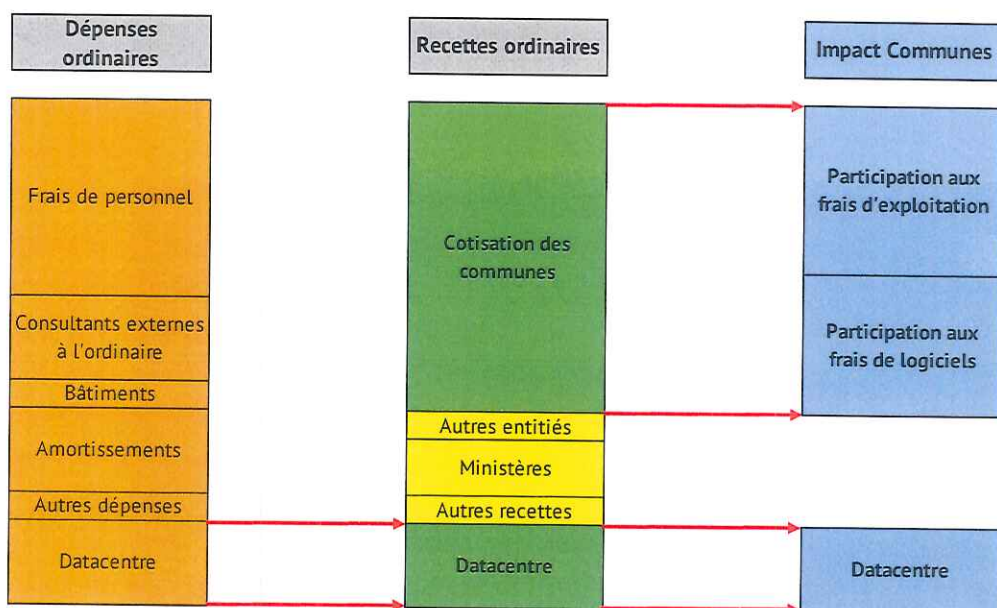
Budget ordinaire

Budget ordinaire

Impacts du SIGI dans le budget des communes

PROJET

3



bigi

PROJET

4

Dépenses ordinaires

Dépenses ordinaires (par nature)

PROJET

5

Faits marquants

- **Frais de personnel** en légère progression: plus 80.000 euros
 - **Adaptation des profils** aux besoins des postes

- **Consultants externes** en maintenance: stabilisation autour de 2,8 millions euros
 - 2019: **migrations** CSA (Chèques-Services-Accueil) et VOLO (Virtualisation et Optimisation des Licences Oracle)

- **Datacentre**: en légère progression: plus 54.000 euros
 - **Impact mécanique des licences** Oracle et Microsoft dans le cadre du contrat gouvernemental négocié par le CTIE
 - Réduction des dépenses sur les lignes télécom

Dépenses ordinaires (par nature)

PROJET

6

Faits marquants

- **Amortissements**: plus 114.000 euros (suite à une décision du Comité d'augmenter les dépenses extraordinaires sur les consultants externes – impacts mécaniques)

- **Bâtiments**
 - Rue de l'étang 1 & 6: plus 66.000 euros
 - Rue Edmond Reuter: plus 122.000 euros

Dépenses ordinaires

Bâtiments SIGI rue E. Reuter et SIGI rue de l'étang 6 & 1

■ Bâtiment SIGI rue E. Reuter

- Début du contrat de location: 1^{er} juillet 2020
 - Reporté du 1^{er} avril 2019 au 1^{er} juin 2019 au 1^{er} juillet 2020
- Dépenses à partir du 1^{er} juillet 2020
 - Loyers (13,75 euros/m²)
 - Charges locatives (2 euros/m²) et charges opérationnelles (électricité, taxes communales, frais de surveillance, assurance, centrale téléphonique,...)
- Recettes à partir du 1^{er} juillet 2020
 - Location 20 places de parking à 100 euros/ mois/ place aux consultants externes

Dépenses ordinaires

Bâtiments SIGI rue E. Reuter et SIGI rue de l'étang 6 & 1

■ Bâtiment SIGI 6 rue de l'étang

- Contrat de location prévu: novembre 2020
- Dépenses
 - Réduites à partir de septembre 2020
- Recettes
 - Location à partir de novembre 2020
 - Loyers (20,00 euros/m²)

Dépenses ordinaires

PROJET

9

Bâtiments SIGI rue E. Reuter et SIGI rue de l'étang 6 & 1

■ Bâtiment SIGI 1 rue de l'étang

■ Résiliation du contrat de location actuel: 31 juillet 2020

■ Dépenses

➤ Loyers arrêtés en juillet 2020

Dépenses ordinaires

PROJET

10

Bâtiments SIGI rue E. Reuter et SIGI rue de l'étang 6

Zoom sur les bâtiments	Budget initial 2019	Budget rectifié 2019	Budget initial 2020	Variation 2019/2020 initial
Dépenses Bâtiments Rue de l'étang 1 & 6	129.987	292.288	196.370	66.383
Dépenses Bâtiment rue Edmond Reuter	323.640	0	445.502	121.862
	453.627	292.288	641.871	188.245
Revenus Bâtiment rue Edmond Reuter	18.000	0	12.000	-6.000
Revenus Bâtiment Rue de l'étang 6	94.410	0	56.479	-37.932
	112.410	0	68.479	-43.932
Impact net	-341.216	-292.288	-573.393	232.176

Dépenses du Personnel

En milliers d'euros

PROJET

11

	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Frais de personnel	5.995	6.919	6.914	6.999
Consultance	5.344	6.891	7.472	6.035
Consultance externe et expertise - budget ordinaire	2.900	2.750	3.331	2.832
Consultance externe et expertise - budget extraordinaire	2.444	4.141	4.141	3.203
Pourcentage Personnel interne	52,9%	50,1%	48,1%	53,7%
Pourcentage Personnel externe	47,1%	49,9%	51,9%	46,3%

Le Datacentre

Faits marquants

PROJET

12

- **VPC (Virtual Private Cloud)** avec la Post permet une optimisation des infrastructures tout en préparant les besoins d'évolution futurs
- Refacturation des **licences** suivant le nombre utilisé/déclaré (inventaire en été 2020) et non plus suivant le nombre de citoyens
 - Microsoft Windows, Office, Core CAL, Windows Server, Office365, Visio, Project
 - Cloudbizz (emails)
 - 2020: Légère hausse budgétée
 - effet volume licences et hausse Oracle (+20%)
- Légère baisse en 2020 des **lignes télécom**

Le Datacentre

En milliers d'euros

PROJET

13

	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Recettes ordinaires	2.749	2.938	2.938	2.992
Communes	2.630	2.755	2.755	2.806
Syndicats	79	124	124	126
Autres	40	58	58	60
Dépenses ordinaires	2.828	2.938	2.896	2.992
Location infrastructures et matériel	831	841	785	855
Location lignes	341	400	400	360
Redevances licences	1.306	1.347	1.361	1.427
- dont Microsoft et Oracle	653	1.220	1.246	1.271
Consultants	350	350	350	350

Dépenses ordinaires (par nature)

En milliers d'euros

PROJET

14

	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Dépenses ordinaires	16.224	17.279	17.618	17.874
Frais de personnel	5.995	6.919	6.914	6.999
Consultance externe et expertise	2.900	2.750	3.331	2.832
Datacenter, matériel, contrat support licences, lignes	2.478	2.588	2.546	2.642
- dont licences Microsoft et Oracle	653	1.220	1.246	1.271
Bâtiments Rue de l'Étang 1 & 6	275	130	292	196
Nouveau bâtiment Rue Edmond Reuter	0	324	0	446
Loyer SIGI Nord	22	30	30	30
Communication	228	278	278	320
Amortissements	3.094	3.324	3.324	3.438
Fonds de compensation-dotation	554	0	0	0
Autres articles budgétaires	680	936	903	970

Recettes ordinaires

Recettes ordinaires (par nature)

PROJET

16

Faits marquants

- Recettes des **ministères** en légère baisse par rapport à 2019: 1,36 million euros
- Participation aux frais spécifiques des communes en hausse
 - Services encodage Cimetière, Autorisations de bâtir,...
- Utilisation du solde ordinaire du budget rectifié 2019 (232.000 euros) en réduction de la cotisation 2020

Recettes ordinaires (par nature)

En milliers d'euros

PROJET

17

	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Recettes totales	20.413	20.603	21.175	21.316
Recettes ordinaires	16.224	17.279	17.851	17.874
Participation - Communes	13.595	14.862	14.972	15.367
- dont Participation aux frais d'exploitation	6.397	7.210	7.210	7.386
- dont Participation aux frais des logiciels	4.265	4.807	4.807	4.924
- dont Participation aux frais Datacenter	2.630	2.755	2.755	2.806
- dont Participation aux frais spécifiques communes	303	90	200	250
Participation aux frais spécifiques - Gouvernement	1.361	1.443	1.443	1.356
Participation aux frais spécifiques - Autres entités	1.158	716	716	719
Revenus de la location SIGI E. Reuter	0	18	0	12
Revenus de la location SIGI Étang 6		94	0	56
Fonds de compensation-reprise	0	0	581	232
Autres articles budgétaires	110	146	139	131



PROJET

18

Cotisation des communes

Cotisation des communes

En euros

PROJET

19

	2018	2019 (initial)	2020 (initial)
Cotisation par habitant (en €)	25,24	27,04	27,70
		1,80	0,66
		7,13%	2,44%

Cotisation des communes

En euros

PROJET

20

	Variation 2019/2020			
Frais de personnel	0,17 €	80.406 €	dépense en plus	
Consultants externes ordinaire	0,17 €	82.465 €	dépense en plus	
Amortissements	0,24 €	113.900 €	dépense en plus	
Datacentre	0,11 €	54.251 €	dépense en plus	
Communication	0,09 €	42.000 €	dépense en plus	
Dépenses Bâtiments Rue de l'étang 1 & 6	0,14 €	66.383 €	dépense en plus	0,49 €
Dépenses Bâtiment rue Edmond Reuter	0,26 €	121.862 €	dépense en plus	
Revenus Bâtiment Rue de l'étang 6	0,08 €	37.932 €	recette en moins	
Revenus Bâtiment rue Edmond Reuter	0,01 €	6.000 €	recette en moins	
Revenus des Ministères	0,18 €	87.453 €	recette en moins	232.176 €
Revenus Frais spécifiques refacturés aux communes	-0,34 €	-160.000 €	recette en plus	
Reprise Fonds de compensation	-0,49 €	-232.465 €	recette en plus	
Autres articles ordinaires	0,03 €	13.512 €		
	0,66 €	313.698 €		

Budget extraordinaire

Dépenses extraordinaires

Dépenses extraordinaires (par nature)

PROJET

23

Faits marquants

- **Consultance externe**
 - Budgété à 3,2 millions euros
- **Matériel informatique, mobilier et installations**
 - Pour le nouveau bâtiment Edmond Reuter
 - Crédits budgétaires de 2019 et de 2020
- Remplacement d'un **véhicule** en 2020

Les grandes lignes des projets potentiels

PROJET

24

- **Continuer la réécriture de GESCOM + déploiements / accompagnements / formations**
 - Gestion des ménages
 - Concessions funéraires
 - Gestion du budget
 - Gestion des séances
 - Gestion des délibérations
 - Gestion des postes (RH)
 - Gestion des achats
 - Gestion des domiciliations
 - Gestion des impayés et ordonnancements
 - Gestion des déchets
 - Gestion des interventions
 - Autorisation de bâtir
 - Pacte climat 2.0
 - Pacte logement 2.0
 - Mobilité des solutions
 - Projet Output
 - Gestion des indicateurs
 - Blockchain
 - Acquisition des flux entrants / synchronisation systèmes tiers
 - Migration de CMS'15 vers Wordpress
- **Adaptations légales et stabilité sur les solutions existantes**

Dépenses extraordinaires (par nature)

En milliers d'euros

PROJET

25

	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Dépenses extraordinaires	2.637	4.942	5.537	3.630
- dont Consultance externe et expertise	2.444	4.141	4.141	3.203
- dont Matériel informatique, mobilier et installations techniques	193	650	650	407
- dont Nouveau véhicule	0	30	33	20
- dont Nouveau Siège	0	45	45	0
- dont SigiDrive	0	56	56	0
- dont SIGI Nord	0	20	31	0
- dont Fonds de compensation-reprise	0	0	581	0

sigi

PROJET

26

Recettes extraordinaires

Recettes extraordinaires (par nature)

PROJET

27

Faits marquants

- **Amortissements:** plus 114.000 euros (suite à une décision du Comité d'augmenter les dépenses extraordinaires sur les consultants externes – impacts mécaniques)

Recettes extraordinaires (par nature)

PROJET

28

En milliers d'euros

	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Recettes extraordinaires	4.189	3.324	3.324	3.443
- dont Amortissement informatique	2.849	3.070	3.070	3.208
- dont Amortissement siège et autres	241	254	254	230
- dont Fonds de compensation-dotation	554	0	0	0
- dont Apport en capital pour SigiDrive	130	0	0	0
- dont Apport en capital pour Migration 12c (anc. Citrix)	0	0	0	0
- dont Apport en capital GDPR	0	0	0	0
- dont autres	416	0	0	5

Les grands équilibres

Les grands équilibres - ORDINAIRE

En milliers d'euros

	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Recettes ordinaires	16.224	17.279	17.851	17.874
- dont reprise fonds de compensation	0	0	581	232
Dépenses ordinaires	16.224	17.279	17.618	17.874
- dont amortissements	3.094	3.324	3.324	3.438
- dont dotation fonds de compensation	554	0	0	0
Solde ordinaire	0	0	232	0

Les grands équilibres - EXTRAORDINAIRE

PROJET

31

En milliers d'euros

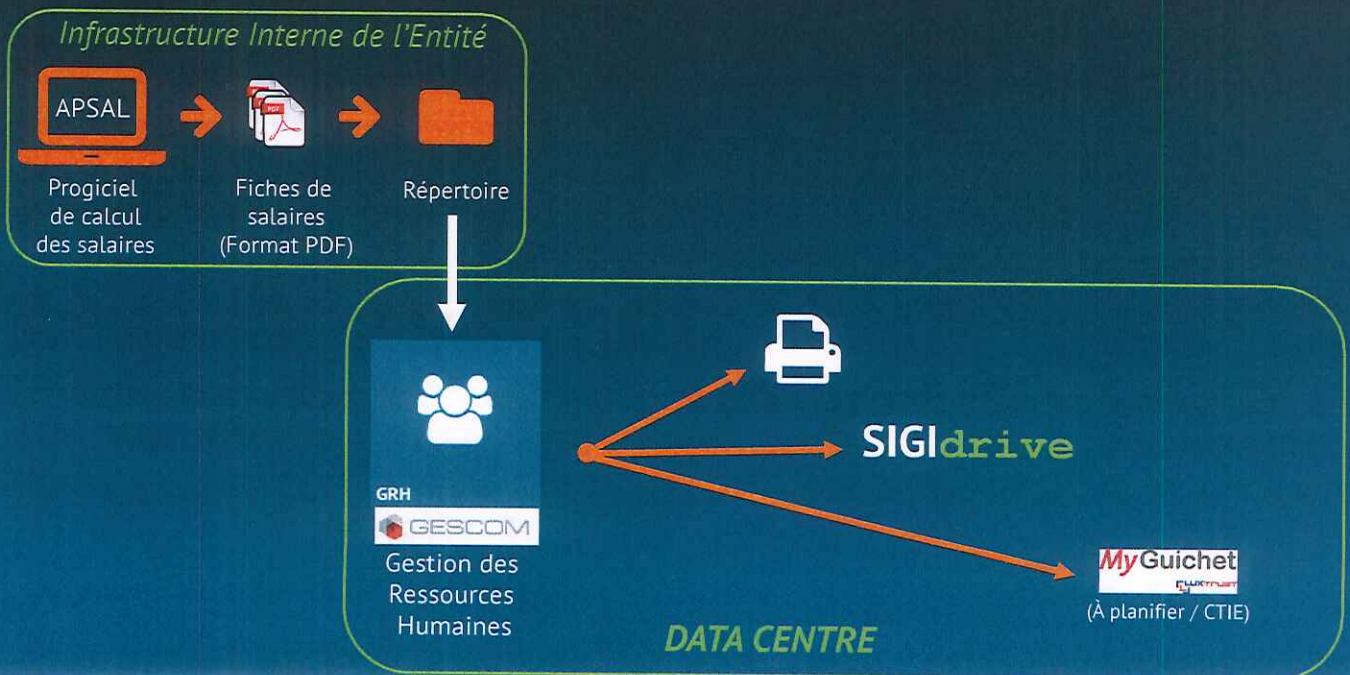
	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Recettes extraordinaires	4.189	3.324	3.324	3.443
- dont amortissements	3.090	3.324	3.324	3.438
- dont dotation fonds de compensation	554	0	0	0
Dépenses extraordinaires	2.637	4.942	5.537	3.630
- dont reprise fonds de compensation	0	0	581	0
Solde extraordinaire	1.552	-1.618	-2.213	-187

	Compte 2018	BUDGET Initial 2019 + reports	Rectifié 2019	Budget 2020
Solde de l'exercice	1.552	-1.618	-1.980	-187
Report solde exercice précédent	2.153	3.705	3.705	1.725
Solde global (solde de l'exercice + report)	3.705	2.087	1.725	1.537

biqi

Présentation Fiche de Salaire Electronique

Solution



Phases

- Septembre 2019 à Janvier 2020 : Sigi 1^{ère} entité pilote
- 1^{er} trimestre 2020 : Intégration « x » entités pilotes
- 2^{ème} trimestre 2020 : Ouverture vers toutes les Entités

sigi

Thématique Avertissements Taxés

Thématique Avertissements Taxés

2

SOLUTIONS ACTUELLES

■ Manuelle

Les avertissements taxés sont écrits manuellement à destination du contrevenant puis sont encodés sur une station dédiée dans les locaux de la Police

■ Solution "Politess" de la société Schweers

Les avertissements taxés sont encodés sur un mobile spécifique en mode offline, puis imprimés à destination du contrevenant. Ils seront transmis à la Police via wifi à proximité d'un commissariat à partir du mobile

■ Solution "AvTax" de la Ville de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette

Les avertissements taxés sont encodés en mode Online sur un mobile standard, imprimés à destination du contrevenant et directement transmis à la Police

CONTEXTE ACTUEL

- La Police Grand-Ducale garantit depuis de nombreuses années le déploiement et le support de la solution « Politess »
- En été 2019, le SIGI a été mis au courant par certaines communes que la Police décline désormais les demandes de communes pour un nouveau déploiement de cette solution pour leurs agents municipaux
- En date du 9 octobre, une réunion entre le Bureau du SIGI et la Direction de la Police a eu lieu, demandant à ce que la Police retarde la décision d'arrêter tout support ou déploiement nouveau
- En date du 22 octobre, information à toutes les communes via circulaire du SIGI
- Aujourd'hui, le Bureau du SIGI soumet ce sujet au Comité du SIGI pour avoir l'accord du Comité pour s'engager à trouver et à élaborer une solution à cette problématique



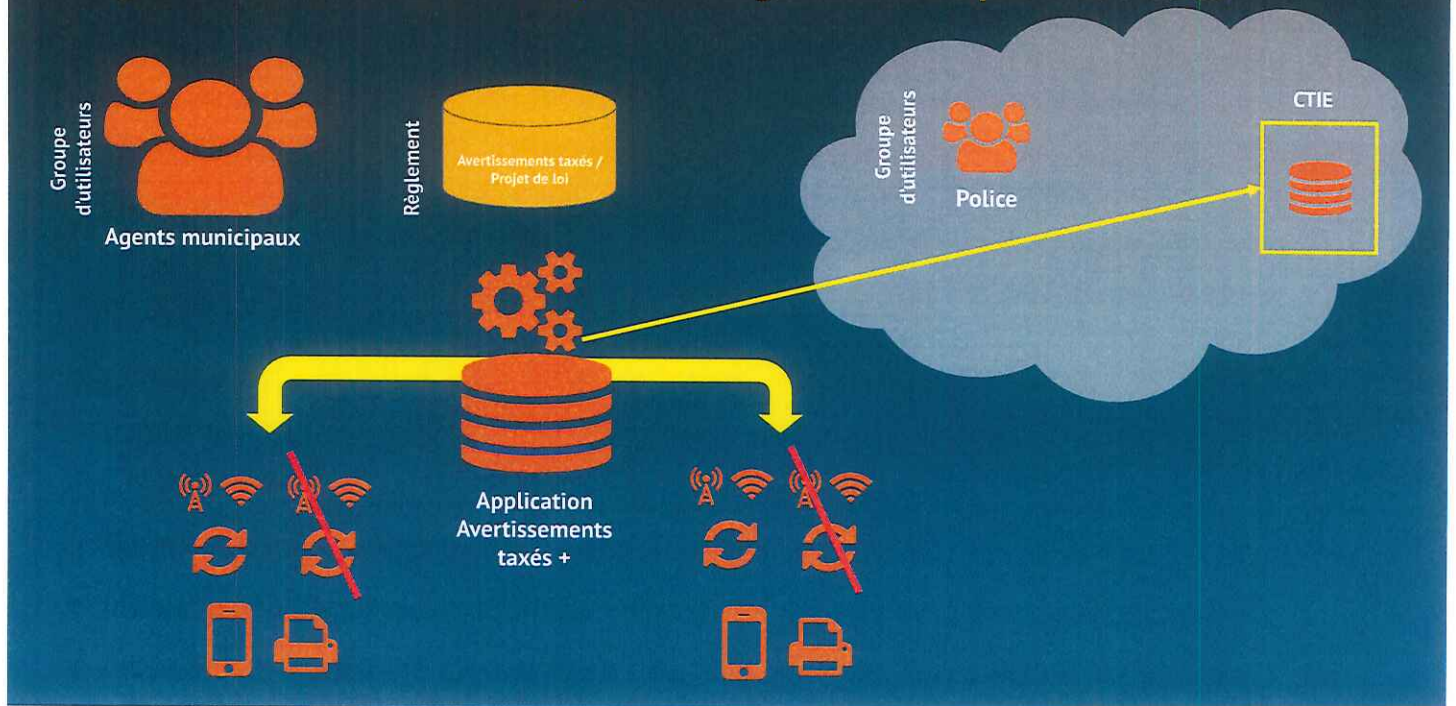
Agents Municipaux – Projet Avertissements Taxés

CONSIDÉRATIONS

- Volonté des communes actuellement concernées et de la Police de ne plus utiliser, respectivement supporter le système “Politess”
- Avoir un système centralisé et commun à tout le territoire
 - Les communes seront les plus utilisatrices d'un tel système centralisé, la Police ne formerait qu'une unite plus petite
 - Mise en œuvre par le SIGI
- Ce projet Avertissements Taxés ne serait qu'une 1^{ère} étape d'un scope plus volumineux (gestion globale des infractions (projet de loi), gestion des activités des agents municipaux, etc.)



Projet Avertissements Taxés pour les Agents Municipaux & Police



Agents Municipaux – Projet Avertissements Taxés

DECISION A PRENDRE

- Lancer les analyses avec les agents municipaux et des représentants de la Police Grand-Ducale
- Définir le scope de l'application Avertissements taxes
- Etablir un budget pour le développement et le déploiement de cette application
- Proposer un modèle de refacturation / de maintenance pour la Police Grand-Ducale
- Présenter dans un prochain Comité pour validation

آیو