

Comité 198 en date du 10 novembre 2020

Rapport de la réunion du Comité 198

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE GESTION INFORMATIQUE

11, rue Edmond Reuter, L-5326, Contern
BP 63, L-5201 Sandweiler

1300 01 35 00
TEL +352 35 00 99-1

contact@sigi.lu
www.sigi.lu

Sommaire

Sommaire..... 2

Présences et absences 3

Séance huis clos:..... 3

- 1.1 Nomination définitive d'un fonctionnaire B1 3
- 1.2 Nomination définitive d'un employé communal A1 3
- 1.3 Décision concernant la carrière spécifique d'un salarié 3
- 1.4 (Nouveau) Démission de deux fonctionnaires A1 4
- 1.5 Décision concernant la révision d'une fiche de traitement 4
- 1.6 Décision concernant le classement de carrières de plusieurs salariés 4

Séance publique:..... 5

- 1.7 (Nouveau) Création de deux postes A2.... 5
- 1.8 (Nouveau) Adaptation de la liste des tarifs du SIGI 5
- 1.9 (Nouveau) Décision sur la suppression de la facturation Xcom 6
- 1.10 Budget..... 6
 - 1.10.1 Budget initial 2021..... 6
 - 1.10.2 Budget rectifié 2020 7
- 1.11 Demande du Ministère de l'éducation de prolonger les services chèque-service sur deux ans 7
- 1.12 Retour sur les présentations SIGINOVA dans les communes et les premiers services déployés 7
- 1.13 Dates des prochaines réunions du Comité 2021 7
- 1.14 Questions des délégués du Comité..... 8
- 1.15 Affaires de dernière minute 8

Présences et absences

Présents

WENGLER Yves ; JACOBS Nico ; DI BARTOLOMEO-RIES Josiane ; FELLER Luc ; THILL Claude ; RIES Marc ; LAGODA Thierry ; DE SMET Youri ; BLASEN Théo ; DI GENOVA Jean-Pierre ; HARTUNG Gerard ; FELTEN Liane ; THEIS Jean ; BIRCHEN Carlo ; BREDEN Guy ; KIRSCH-HIRTT Marguy ; KRIER Henri ; BAUER Jacques ; BOLMER Mike ; LOURENÇO MARTINS Angelo ; DUMONG Romain ; HAAS Marc ; KUHN-METZ Nadine ; THEIN Serge ; GLOD Mario ; MEYERS Philippe ; JANS Jean Marie (Visio) ; KURTISI Lucien (Visio) ; DELGADO Jairo (Visio) ; DA FELICIDADE SOUSA Jorge (Visio) ; BODEN Jean (Visio) ; PIRROTTE Frank (Visio) ; SCHOR Tom (Visio) ; STOFFEL Marco (Visio) ; GREIVELDINGER Mike (Visio) ; SKENDEROVIC Jimmy (Visio) ; WILMES Raphael (Visio) ; WIES Fernand (Visio) ; WELTER-GAUL Betty (Visio) ; SCHRUPPEN Sonja (Visio) ;

Conny Krier secrétaire

Excusés

SCHRAMER Marc (Visio) ; DONNERSBACH Alex (Visio) ;
ZWALLY André ; MOES Carlo ; WAGENER Nico ; FALZANI Daniel ; STROTZ Ronny ;

Absents

/

Séance huis-clos:

1.1 Nomination définitive d'un fonctionnaire B1

Les délégués du Comité sont informés qu'un fonctionnaire B1 a accompli son stage à l'entière satisfaction du SIGI. De ce fait le Bureau demande aux délégués de lui accorder sa nomination définitive.

Les délégués passent au vote et décident à l'unanimité de lui accorder nomination définitive rétroactivement à partir du 1er mai 2020.

1.2 Nomination définitive d'un employé communal A1

Les délégués du Comité sont informés qu'un employé communal A1 a accompli son stage à l'entière satisfaction du SIGI. De ce fait le Bureau demande aux délégués de lui accorder sa nomination définitive.

Les délégués passent au vote et décident à l'unanimité de lui accorder nomination définitive à partir du 1er novembre 2020.

1.3 Décision concernant la carrière spécifique d'un salarié

Les délégués sont informés de la demande du Bureau de créer une carrière spécifique pour un salarié.

Les délégués passent au vote à main levée et décident à l'unanimité de ne plus assimiler le poste de salarié qui avait été créé par assimilation à la carrière prévue pour les employés communaux du groupe d'indemnité C1 lors du Comité 195 en date du 05 novembre 2019, que la personne qui occupera ce poste devra être détenteur soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études postprimaire - 5 années ou d'un certificat d'études reconnu équivalent par le Ministère de l'éducation national (MEN), d'accorder à la personne qui occupera ce poste de salarié susmentionné une carrière spécifique qui a comme base le barème de points prévus pour les employés communaux tel qu'il suit:

Engagement	Grade 8	Echelon 11	299
Après 2 ans après le début de carrière	Grade 8	Echelon 12	311
Après 4 ans après le début de carrière	Grade 9	Echelon 10	326
Après 6 ans après le début de carrière	Grade 9	Echelon 11	338
Après 7 ans après le début de carrière	Grade 10	Echelon 12	362
Après 11 ans après le début de carrière	Grade 11	Echelon 11	395
Après 19 ans après le début de carrière	Grade 12	Echelon 9	425

et de la faire bénéficier de l'allocation de famille, de l'allocation de repas, des congés et du 13ième mois suivant les conditions prévues pour les employés communaux .

1.4 (Nouveau) Démission de deux fonctionnaires A1

Les délégués sont informés de la demande de démission de deux fonctionnaires A1 .

Les délégués passent au vote à main levée et décident à l'unanimité d'accorder démission honorable aux demandeurs avec effet au 1er décembre 2020.

1.5 Décision concernant la révision d'une fiche de traitement

Les délégués sont informés que le SIGI a constaté lors de la digitalisation des fiches de traitement qu'une erreur administrative c'était produite et qu'un salarié avait été trop rémunéré depuis la période de son engagement.

Les délégués sont également informés que cette erreur a été rectifiée de suite et que la rémunération de cette personne est à ce jour tel que décidé par le Comité.

Les délégués passent au vote à main levée et décident à 36 voix pour et 1 abstention de ne pas demander à la personne concernée le remboursement de cette somme.

1.6 Décision concernant le classement de carrières de plusieurs salariés

Les délégués sont informés de la demande du Bureau d'accorder aux salariés dernièrement engagés un classement, afin de ne pas les désavantager envers les salariés engagés auparavant.

Les délégués passent au vote à main levée et décident à l'unanimité :

D'accorder à un salarié un classement de début de carrière au grade 10 échelon 7;

D'accorder à un salarié un classement de début de carrière au grade 7 échelon 7;

D'accorder à un salarié un classement de début de carrière au grade 12 échelon 4 ;
 D'accorder à un salarié un classement de début de carrière au grade 7 échelon 4 ;

Les délégués sont également informés qu'un salarié déjà engagé auprès du SIGI ne disposera selon le code du Travail pas d'une seconde période d'essai lors de son engagement à un nouveau poste et que le Bureau propose de prendre pour ces cas la décision de principe que ces salariés ne soient pas réengagés au salaire prévu pour les employés communaux en période d'initiation mais que leur ancienneté leur soit prise en compte de suite pour leur salaire.

Les délégués passent au vote et décident à l'unanimité d'accepter la proposition du Bureau susmentionnée.

Séance publique:

1.7 (Nouveau) Création de deux postes A2

Les délégués sont informés que le SIGI a besoin dans le contexte de la réécriture de Gescom appelé SIGINOVA, d'un profil technique de niveau Bachelor et titulaires d'une expérience opérationnelle acquise à la fois dans le contrôle de gestion et dans les applicatifs informatiques et d'un profil spécifique de niveau Bachelor qui dispose de capacités d'analyse et de scripting pour le nouveau framework SIGINOVA et des connaissances sous-jacentes.

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 A2.

1.8 (Nouveau) Adaptation de la liste des tarifs du SIGI

Les délégués du Comité sont informés de la proposition du Bureau d'adapter certains tarifs de la liste et plus précisément :

Prestation/Fourniture	Prix unitaire SIGI en € hors TVA
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

Prestation/Fourniture	Prix unitaire SIGI en € hors TVA
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

Prestation/Fourniture	Prix unitaire SIGI en € hors TVA
Licence Intunes (Microsoft)	Prix fournisseur
Office 365 (Microsoft)	Prix fournisseur
Microsoft 365 E3 licences durée de détention 3 ans et plus (Microsoft)	Prix fournisseur
Microsoft 365 E3 licences durée de détention inférieure à 3 ans (Microsoft)	Prix fournisseur
MS Visio (Microsoft)	Prix fournisseur
MS Project (Microsoft)	Prix fournisseur
Windows Server Standard (Microsoft)	Prix fournisseur
Windows SQL Server Entreprise (Microsoft)	Prix fournisseur
Cloudbizz (emails)	Prix fournisseur

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.

1.9 (Nouveau) Décision sur la suppression de la facturation Xcom

Les délégués du Comité sont informés qu'actuellement l'inventaire exact inconnu, car la solution est installée en local. Le Bureau propose donc de ne plus facturer les solutions Xcom à partir de l'exercice 2020, de prévoir la migration des entités utilisant encore des solutions Xcom sur les solutions SIGINOVA (actuelles / à scripter), et que jusqu'à la migration vers des solutions SIGINOVA, le support reste assuré par les équipes du SIGI.

Après la migration, les entités pourront continuer à utiliser les solutions Xcom, mais sans le support du SIGI.

Les délégués passent au vote et décident à l'unanimité la suppression de la facturation Xcom à partir de 2020.

1.10 Budget

1.10.1 Budget initial 2021

M. Roland Biewesch donne les explications concernant le budget 2021. La présentation est annexée au présent rapport.

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

D'arrêter le budget initial de l'exercice 2021 avec :

-un chiffre budgétaire équilibré en recettes et dépenses ordinaires de 18.248.815,19 € (dix-huit millions deux cent quarante-huit mille huit cent quinze euros et dix-neuf centimes),

-un budget extraordinaire comprenant des recettes de 3.510.768,93 (trois millions cinq cent dix mille sept cent soixante-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) et des dépenses de 3.948.351,84€ (trois millions neuf cent quarante-huit mille trois cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-quatre centimes);

1.10.2 Budget rectifié 2020

M. Roland Biewesch donne les explications concernant le budget rectifié 2020.

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

D'arrêter le budget rectifié de l'exercice 2020 avec :

-des recettes ordinaires de 17.488.303,76€ (dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent trois euros et soixante-seize centimes), des dépenses ordinaires de 17.978.367,30€ (dix-sept millions neuf cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante-sept euros et trente centimes) ;

-un budget extraordinaire qui comprend 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 6.093.706,18€ (six millions quatre-vingt-treize mille sept cent six euros et dix-huit centimes).

1.11 Demande du Ministère de l'éducation de prolonger les services chèque-service sur deux ans

Les délégués sont informés de la demande Ministère de l'Éducation nationale de prolonger la convention cadre pour les services chèque-service pour une durée deux ans.

Les délégués passent au vote et décident à l'unanimité d'accepter la demande du Ministère de l'Éducation nationale de prolonger les services chèque-service sur deux ans et d'en déléguer la signature aux membres du Bureau.

1.12 Retour sur les présentations SIGINOVA dans les communes et les premiers services déployés

M. Philippe Mathieu donne un retour sur les présentations SIGINOVA qui ont déjà été faites dans les communes et les premiers services déployés. Il explique que le SIGI reçoit des réactions très positives et que les communes sont très motivées pour participer.

La présentation qui est annexée au présent rapport.

1.13 Dates des prochaines réunions du Comité 2021

20 avril 2021

9 novembre 2021

1.14 Questions des délégués du Comité

Les délégués du Comité demandent plus d'informations au sujet des licences Microsoft, M. Philippe Mathieu explique que le SIGI n'était pas impliqué dans les discussions entre Microsoft et le CTIE et que la question se pose s'il reste opportun d'être interlocuteur.

Un certain nombre d'aspects ne sont encore toujours pas clairs et M. Yves Wengler propose que les communes qui engendrent des problèmes se mettent en rapport avec M. Mathieu afin de trouver des solutions.

M. Wengler annonce aussi qu'une communication sortira très prochainement.

1.15 Affaires de dernière minute

/

Fin 19:34

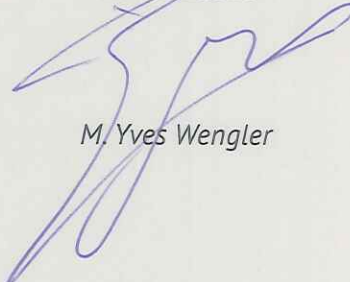
COPIE POUR EXPÉDITION CONFORME

CONTERN le 28.04.2021

Le Secrétaire


Mme Conny Krier

Le Président


M. Yves Wengler



Contern, le 10 novembre 2020

Liste des tarifs

Prestation/Fourniture	Prix unitaire SIGI en € hors TVA
APSAL - Tarifs	Cf. délibération du Comité du 19.11.2013
Droit d'entrée - Nouvelle adhésion	Selon les statuts du SIGI 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 - Macommune	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

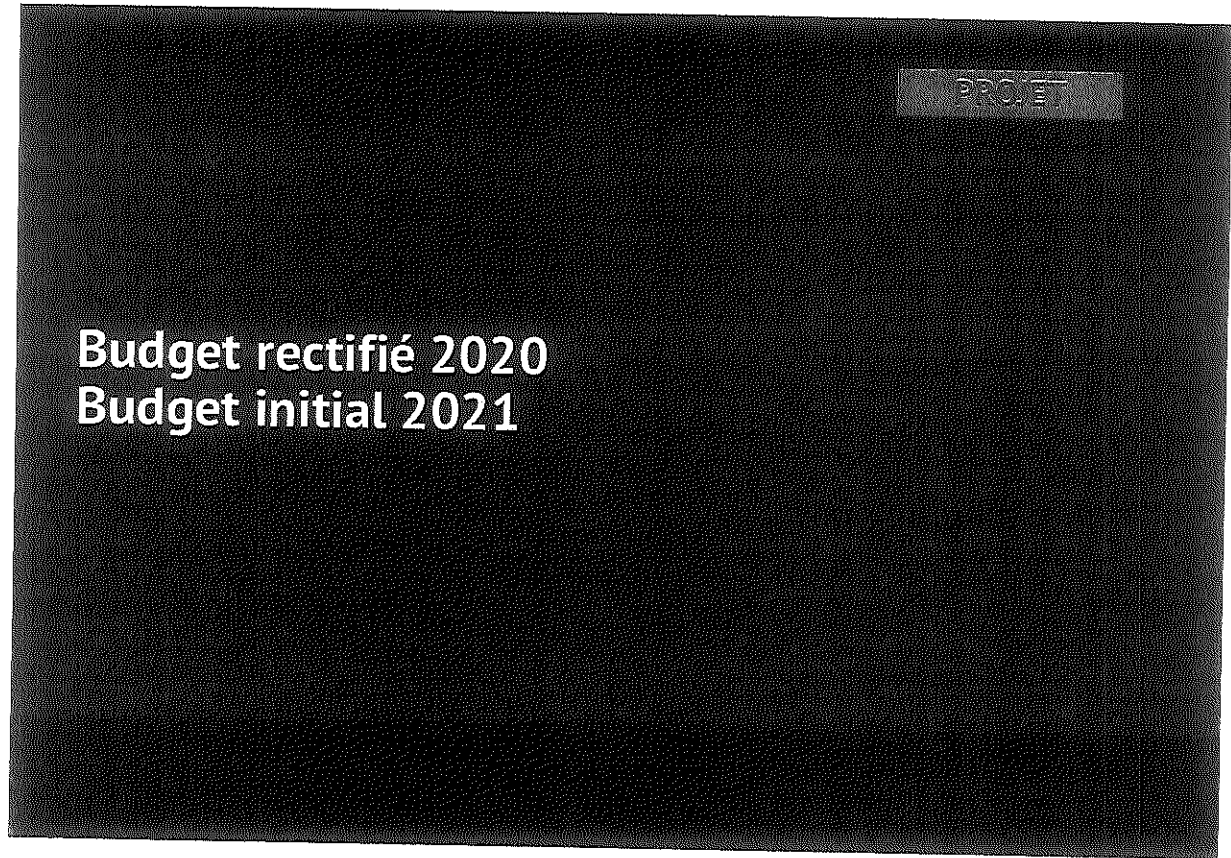
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 2 Mbit/s (Post 112,00 €)	156,80/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 10 Mbit/s (Post 129,00 €)	180,60/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - 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 75/25	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 858,00 €)	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
PARKING RESIDENTIEL - Installation	1.250,00
PARKING RESIDENTIEL - Redevance maintenance annuelle	125,00
ACCESSIBILITE - Installation de Reedspeaker 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

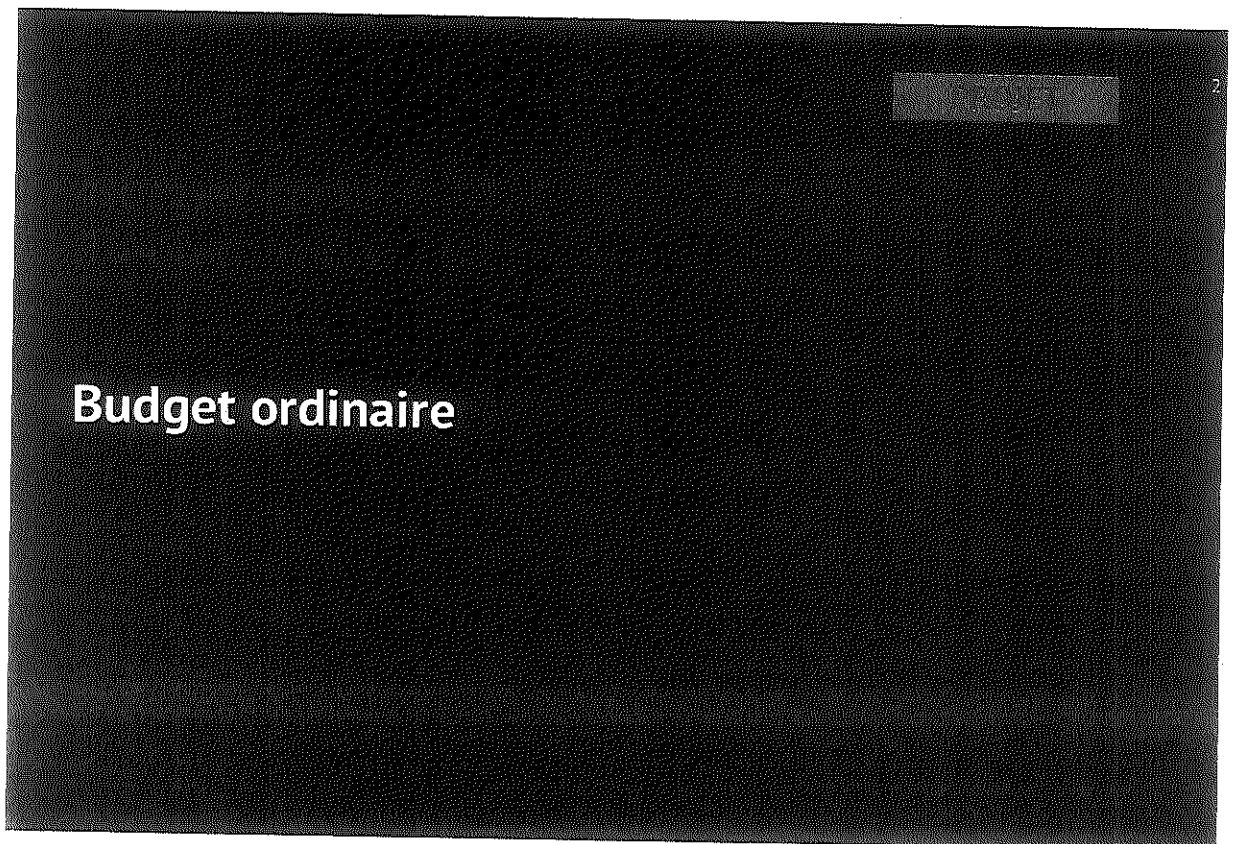
Comptabilité GESCOM < 1000 pièces comptables - Redevance annuelle	1.500,00
Comptabilité GESCOM 1000-2000 pièces comptables - Redevance annuelle	2.500,00
Comptabilité GESCOM > 2000 pièces comptables - Redevance annuelle	5.000,00
Mise à disposition du service GRH-FT (Syndicats) - 1-10 personnes - Redevance 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%
Microsoft 365 E3 licences durée de détention 3 ans et plus (Microsoft)	Prix fournisseur
Microsoft 365 E3 licences durée de détention inférieure à 3 ans (Microsoft)	Prix fournisseur
MS Visio (Microsoft)	Prix fournisseur
MS Project (Microsoft)	Prix fournisseur
Windows Server Standard (Microsoft)	Prix fournisseur
Windows SQL Server Entreprise (Microsoft)	Prix fournisseur
Cloudbizz (emails)	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%
Étiquettes - Budget	Prix fournisseur + 20%
Étiquettes - Elections	Prix fournisseur + 20%
Formulaires 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%
Formulaires - Demande de carte d'identité	Prix fournisseur + 20%
Formulaires 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

biqi



biqi



Budget ordinaire 2021

Faits marquants

- Budget ordinaire équilibré et constant
- Hausse mécanique des dépenses ordinaires
 - Frais de personnel => circulaire budgétaire et automatismes / engagements
 - Bâtiment 11 rue Edmond Reuter => location
- Baisse de dépenses ordinaires, notamment
 - Consultants externes à l'ordinaire
 - Datacentre
 - Bâtiments rue de l'étang
- Remboursement du solde de l'exercice de 2019 aux communes membres
 - 851.153,08 euros

siqi

Dépenses ordinaires

Dépenses ordinaires (par nature)

Faits marquants

- **Frais de personnel** en progression: plus 364.000 euros
 - **Hausses mécaniques** (circulaire budgétaire, automatismes)
 - **Adaptation des profils** aux besoins des postes & engagements sur postes ouverts
- **Consultants externes** en maintenance: légère baisse de 2,8 millions à 2,6 millions euros
 - Stabilisation et mise en maintenance des solutions GESCOM
- **Datacentre**: en baisse: moins 152.000 euros
 - **Impact des licences** Oracle et Microsoft dans le cadre du contrat gouvernemental négocié par le CTIE
 - **Impact à la baisse des infrastructures**

Dépenses ordinaires (par nature)

Faits marquants

- **Bâtiments**
 - Rue de l'étang 1 & 6: moins 149.000 euros
 - Rue Edmond Reuter 11: plus 470.000 euros
- **Amortissements**: plus 73.000 euros (suite à une décision du Comité d'augmenter les dépenses extraordinaires sur les consultants externes – impacts mécaniques)

Dépenses du Personnel

En milliers d'euros

7

	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Frais de personnel	6.668	7.004	7.004	7.368
Consultance	5.677	7.828	7.821	5.788
Consultance externe et expertise - budget ordinaire	3.329	2.832	2.832	2.600
Consultance externe et expertise - budget extraordinaire	2.349	4.995	4.988	3.188
Pourcentage Personnel interne	54,0%	47,2%	47,2%	56,0%
Pourcentage Personnel externe	46,0%	52,8%	52,8%	44,0%

Le Datacentre

Faits marquants

8

- **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 déclaré (inventaire en été 2020)
 - Microsoft 365 E3, Windows Server, Windows SQL Server, Visio, Project
 - Cloudbizz (emails)
 - 2021: Légère hausse budgétée
 - Effet à la hausse du prix et des volumes licences Microsoft
 - Effet à la baisse des licences Oracle
- Stabilisation des **lignes télécom**

Le Datacentre

En milliers d'euros

PROJET

9

	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Recettes ordinaires	2.878	2.992	2.926	2.837
Communes	2.758	2.806	2.806	2.716
Syndicats	79	126	79	79
Autres	40	60	41	41
Dépenses ordinaires	2.716	2.992	2.992	2.840
Location infrastructures et matériel	789	855	855	731
Location lignes	375	360	360	370
Redevances licences	1.201	1.427	1.427	1.388
- dont Microsoft et Oracle	653	1.271	1.143	1.296
Consultants	350	350	350	350

Bâtiments SIGI

En milliers d'euros

10

Zoom sur les bâtiments	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Dépenses Bâtiments rue de l'étang 1 & 6	271	196	208	48
Dépenses Bâtiment rue Edmond Reuter 11	0	414	398	884
	271	610	606	932
Recettes Bâtiment rue de l'étang 6	0	56	0	249
Recettes Bâtiment rue Edmond Reuter 11	0	12	12	54
	0	68	12	303
Impact net bâtiments	-271	-542	-594	-629

Dépenses ordinaires (par nature)

En milliers d'euros

PROJET

11

	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Dépenses ordinaires	16.846	17.874	17.978	18.249
Frais de personnel	6.668	7.004	7.004	7.368
Consultance externe et expertise	3.329	2.832	2.832	2.600
Datacenter, matériel, contrat support licences, lignes	2.366	2.642	2.642	2.490
- dont licences Microsoft et Oracle	653	1.271	1.143	1.296
Bâtiments Rue de l'Étang 1 & 6	271	196	208	48
Bâtiment Rue Edmond Reuter	0	414	398	884
Bâtiment SIGI Nord	21	30	30	22
Communication	203	320	320	280
Amortissements	3.243	3.438	3.438	3.511
Autres articles budgétaires	745	996	1.106	1.046

sigi

Recettes ordinaires

12

Recettes ordinaires (par nature)

13

Faits marquants

- Légère hausse des recettes des ministères de 1,36 million à 1,5 million euros
- Stabilité de la participation aux frais spécifiques des communes
 - Services à la demande: Cimetière, Autorisations de bâtir,...

Recettes ordinaires (par nature)

14

En milliers d'euros

	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Recettes ordinaires	16.846	17.641	17.488	18.249
Participation - Communes	14.107	15.367	15.367	15.719
- dont Participation aux frais d'exploitation	6.700	7.386	7.386	7.651
- dont Participation aux frais des logiciels	4.466	4.924	4.924	5.101
- dont Participation aux frais Datacenter	2.758	2.806	2.806	2.716
- dont Participation aux frais spécifiques communes	183	250	250	250
Participation aux frais spécifiques - Gouvernement	1.371	1.356	1.356	1.492
Participation aux frais spécifiques - Autres entités	667	719	608	608
Revenus de la location SIGI E. Reuter	0	12	12	54
Revenus de la location SIGI Étang 6		56	0	249
Fonds de compensation-reprise	581	0	0	0
Autres articles budgétaires	120	131	146	128

Cotisation des communes

Cotisation des communes En euros

	2019	2020 (initial)	2021 (initial)
Cotisation par habitant (en €)	25,24	27,70	28,69
		2,46	0,99
		9,75%	3,58%

Cotisation des communes

En euros

PROJET

17

	Variation 2020/2021		
Frais de personnel	0,77 €	363.811 €	dépense en plus
Dépenses Bâtiment rue Edmond Reuter	0,99 €	470.485 €	dépense en plus
Amortissements	0,15 €	72.871 €	dépense en plus
Consultants externes ordinaire	-0,49 €	-232.465 €	dépense en moins
Datacentre / centralisation	-0,32 €	-151.923 €	dépense en moins
Communication	-0,08 €	-40.000 €	dépense en moins
Dépenses Bâtiments Rue de l'étang 1 & 6	-0,31 €	-148.756 €	dépense en moins
TVA sur Redevance Package	0,06 €	30.004 €	dépense en plus
Revenus Bâtiment Rue de l'étang 6	-0,40 €	-192.077 €	recette en plus
Revenus Bâtiment rue Edmond Reuter	-0,09 €	-42.000 €	recette en plus
Participation aux frais spécifiques - Autres entités	0,23 €	111.031 €	recette en moins
Revenus Datacentre des communes	0,19 €	89.587 €	recette en moins
Reprise Fonds de compensation	0,49 €	232.465 €	recette en plus
Autres articles ordinaires	0,09 €	44.708 €	dépense en plus
	0,99 €	471.240 €	

biqi

PROJET

18

Budget extraordinaire

Dépenses extraordinaires

Dépenses extraordinaires (par nature)

Faits marquants

■ Consultance externe

- Budgété stable à 3,2 millions euros pour 2021

■ Matériel informatique, mobilier et installations

- Budgété à 560.000 euros

■ Bâtiment SIGI rue de l'étang 6

- Budgété à 200.000 euros
- Réparation du toit & Evacuation des eaux usées

Dépenses extraordinaires (par nature)

En milliers d'euros

21

	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Dépenses extraordinaires	3.143	6.024	6.094	3.948
- dont Consultance externe et expertise	2.349	4.995	4.988	3.188
- dont Matériel informatique, mobilier et installations techniques	214	774	851	560
- dont Nouveau véhicule	0	20	20	0
- dont Nouveau Siège	0	158	158	200
- dont SigiDrive	0	56	56	0
- dont SIGI Nord	0	20	20	0
- dont Fonds de compensation-reprise	581	0	0	0

SIGI

Recettes extraordinaires

22

Recettes extraordinaires (par nature)

23

Faits marquants

- **Amortissements:** plus 73.000 euros (suite à une décision du Comité d'augmenter les dépenses extraordinaires sur les consultants externes – impacts mécaniques)

Recettes extraordinaires (par nature)

24

En milliers d'euros

	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Recettes extraordinaires	3.243	3.443	3.443	3.577
- dont Amortissement informatique	3.070	3.336	3.336	3.420
- dont Amortissement siège et autres	169	101	101	156
- dont autres	4	5	5	0

Les grands équilibres

Les grands équilibres - ORDINAIRE

En milliers d'euros

	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Recettes ordinaires	16.846	17.641	17.488	18.249
- dont reprise fonds de compensation	581	0	0	0
Dépenses ordinaires	16.846	17.874	17.978	18.249
- dont amortissements	3.243	3.438	3.438	3.511
- dont dotation fonds de compensation	0	0	0	0
Solde ordinaire	0	-232	-490	0

Les grands équilibres - EXTRAORDINAIRE

En milliers d'euros

PROJET

27

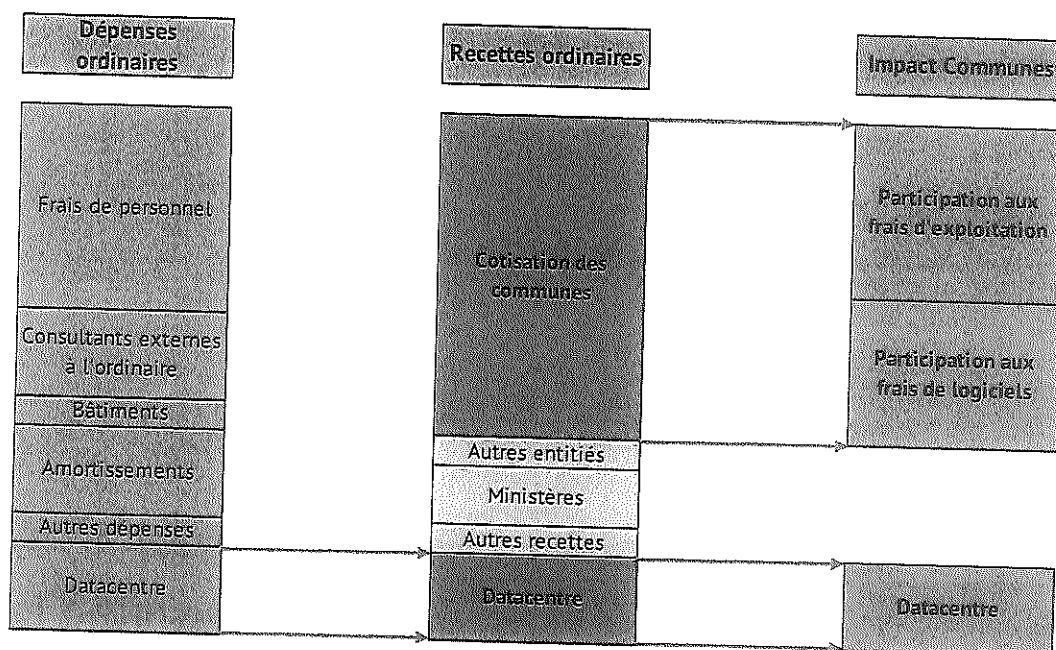
	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Recettes extraordinaires	3.243	3.443	3.443	3.511
- dont amortissements	3.239	3.438	3.438	3.511
- dont dotation fonds de compensation	0	0	0	0
Dépenses extraordinaires	3.143	6.024	6.094	3.943
- dont reprise fonds de compensation	581	0	0	0
Solde extraordinaire	100	-2.581	-2.651	-438

	Compte 2019	BUDGET Initial 2020 + reports	Rectifié 2020	Budget 2021
Solde de l'exercice	100	-2.813	-3.141	-438
Report solde exercice précédent	3.705	3.805	3.805	664
Solde global (solde de l'exercice + report)	3.805	991	664	226

sigi

Budget ordinaire

Impacts du SIGI dans le budget des communes



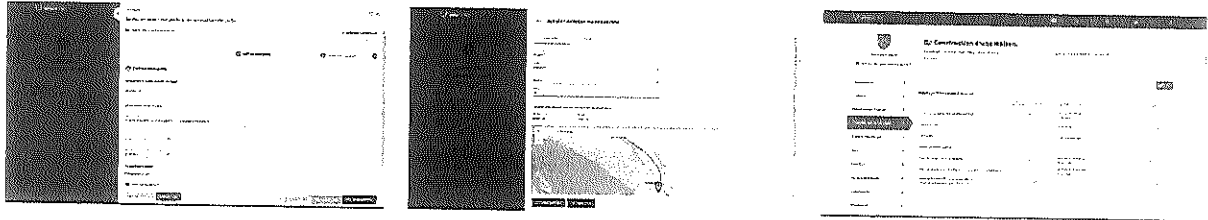
Comité - SIGINOVA

Visite dans les conseils échevinaux / présentation SIGINOVA

2

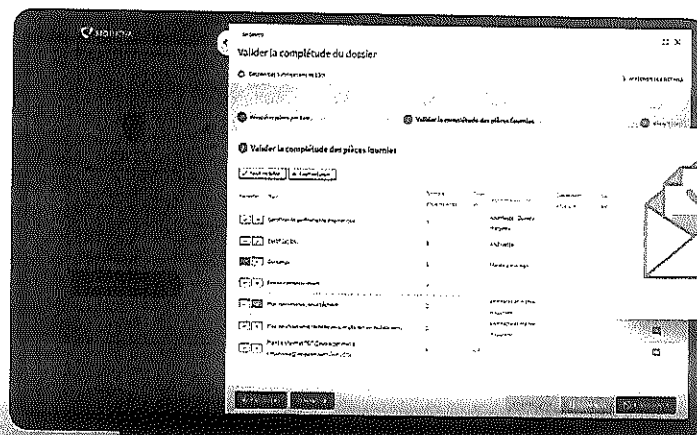
- 29 communes **visitées** depuis le 25 juin 2020
- Retours positifs, les communes souhaitent être **pilote**
- **Centres d'intérêts:**
 - Autorisations de bâtir
 - La gestion des projets extraordinaires
 - Le métier du Secrétaire (Digitalisation des processus administratifs, document management)
 - Nouveaux services autour de la population
 - Les indicateurs et objectifs
 - Ergonomie, facilité d'utilisation

Tracking of the process by the municipality: Request -> Encoding -> Legal Check



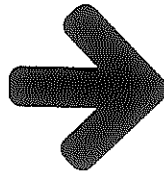
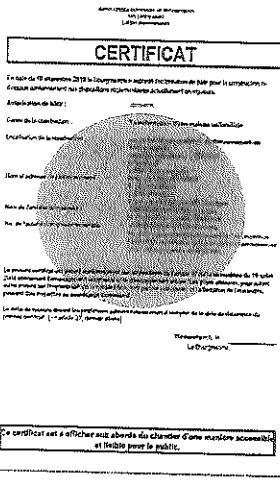
bigi

If the documentation is complete: validation by advisory boards, request of opinion to the advisory bodies

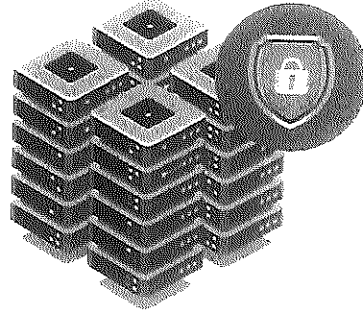


bigi

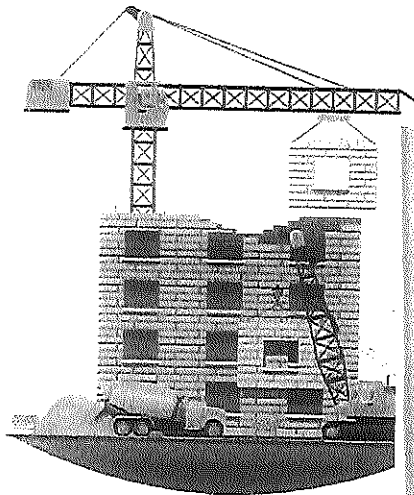
Documents are being issued



Blockchain

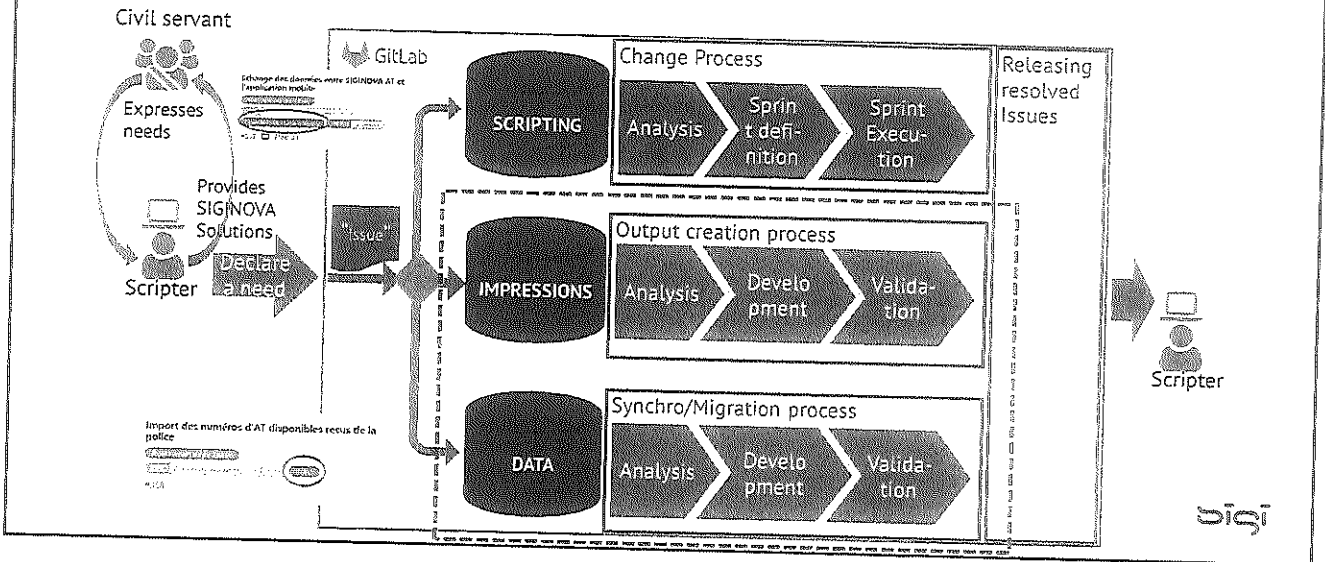


Every citizen can verify the authenticity of the document



Déployer des services tout en développant le framework

Agile processes to offer regular new features for civil servant



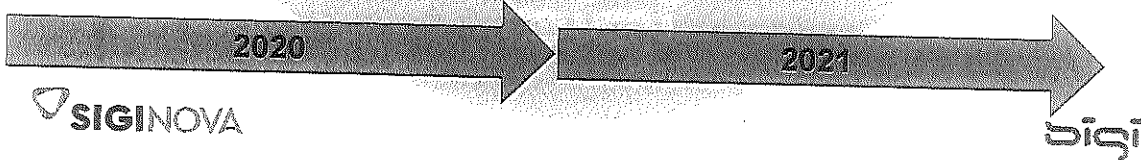
Fonctionnalités HERA delivres de décembre 2019 → décembre 2020

DÉC. 2019 - MARS 2020	MARS - JUIN 2020	JUILLET - OCTOBRE 2020	NOV. - DÉCEMBRE 2020
<ul style="list-style-type: none"> Activités Techniques et Tables d'abbaques Jobs Intra-entité Finalisation ATHENA Finalisation ZEUS - UX Page de paramétrage des entités Extensions du core language HERMES, Turbot - Interface de recherche Intelligent GDPR By Design 	<ul style="list-style-type: none"> Synchronisations avec GESCOM des Domiciliations, Immeubles, Adresses (Autobat, Cautions) Signatures et Authentification Blockchain dans HERA Jobs Inter-Entités Evolution ATHENA Evolution ZEUS - UX Extensions du core language HERMES 	<ul style="list-style-type: none"> Synchronisation avec GESCOM et Avec le RNPP des Personnes physiques et des ménages (Gestion Ménages + Arrivants étrangers) Synchronisation event based Chat dans les Jobs Document de suivi Blockchain Indicateurs dans les services et dans les contrats Contreparties dans les contrats Recherches avancées dans les contrats 	<ul style="list-style-type: none"> Objectifs dans les indicateurs SIGIDRIVE Professional et gestion des documents

Roadmap des services

Gestion des autorisations de bâtir
 Gestion des ménages
 Gestion des arrivants étrangers
 Gestion des cautions
 Gestion des sacs Valorlux
 Gestion des parcs de recyclage
 Gestion des séances
 Gestion des délibérations
 Gestion des domiciliations
 Gestion des recrutements
 Gestion des postes
 Gestion des offres (< 55.000 €)
 Gestion des articles budgétaires
 Gestion des garanties bancaires

Gestion des élections
 Gestion des événements
 Gestion du budget
 Gestion des bons de commandes
 Gestion des impayés: rappels et ordonnances
 Gestion des concessions funéraires
 Gestion du parking résidentiel
 Avertissements taxes
 Pacte logement 2.0
 Pacte climat 2.0



bigi