CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉUNION DU 13 FÉVRIER 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VI - COMMISSION DES RESSOURCES

RAPPORT DU PRÉSIDENT

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA GESTION DES RESSOURCES
5.4 - Logistique
5.5 - Systèmes d'information
Projets et inscriptions de crédits

La Direction de la logistique et des systèmes d'information (DLSI), comme toutes les directions de ressources, occupe une place particulière dans notre organisation. En effet, notre collectivité est soumise à de nombreuses contraintes : financières, sociales, juridiques qui nous incitent à l'innovation et à l'agilité. La DLSI y contribue.

La partie logistique déploie ses efforts pour s'adapter au fonctionnement des services et leur apporter les équipements et services indispensables à leurs activités : courrier, véhicules, fournitures, accueil.

Le volet systèmes d'information et numérique accompagne l'accélération sans précédent de la circulation de l'information, issue de la révolution digitale. Notre environnement quotidien s'est radicalement transformé au cours des 20 dernières années : téléphonie et Internet mobile, intelligence artificielle, bases de connaissances, services en ligne, achats sur Internet … cela nous impose d'être en phase avec nos usagers et, par conséquent, de donner à nos agents les moyens de porter nos décisions dans un contexte fortement numérique.

Au mois de novembre 2016, nous avons créé un service chargé de la relation aux citoyens-usagers. Ce service a pour objet, dans le cadre de notre projet de mandature Anjou 2021, de favoriser l'exercice de nouvelles formes de relation avec les habitants afin d'en faire de véritables acteurs de la vie départementale. Les premières actions ont permis de tisser un réseau d'acteurs de terrain et de développer des modes de fonctionnement harmonisés pour les différents canaux d'accueil (physique, téléphonique, courrier, Internet). L'archivage électronique, les services en ligne, l'open data en sont quelques prolongements. Il faut poursuivre et renforcer cette démarche afin de faire progresser notre qualité de service et de ce fait répondre à nos engagements.

Afin de préserver la lisibilité des crédits engagés pour ces activités, une compétence individualisée a été affectée : 5.4 pour la logistique et 5.5 pour les systèmes d'information.

I - <u>LOGISTIQUE</u>

En dehors des activités récurrentes, les projets pour 2018 sont :

- l'optimisation du parc de véhicules constitué (hors direction des routes) de 300 véhicules qui parcourent en moyenne 15 000 km par an, la moitié de ce parc ayant plus de dix ans ;

- le développement des cours d'éco-conduite ;

- le développement de l'usage des vélos électriques, dix ont été achetés en 2017 ;
- la maîtrise des coûts d'impression, consommables et papier ;
- l'amélioration des services d'accueil et de conciergerie pour l'organisation des réunions ;
- la mise en œuvre du Plan de déplacement d'entreprise (PDE) avec la réduction du nombre de places de stationnement dans la perspective de supprimer le parking du jardin ;
- l'optimisation de la gestion du courrier entrant et sortant.

A ce titre, il vous est proposé l'inscription des crédits suivants :

- un crédit ordinaire d'investissement de **305 000 €** se répartissant à hauteur de 105 000 € pour l'acquisition de divers matériels et 200 000 € pour l'acquisition de véhicules ;
- un crédit de fonctionnement de **1 748 300 €** ;
- des recettes à hauteur de **76 700 €** pour divers remboursements de tiers, notamment la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Par rapport à 2017, les dépenses sont en hausse en raison des frais de carburant et d'affranchissement qui augmentent de manière importante.

II - SYSTÈMES D'INFORMATION

Pour ce qui relève du fonctionnement, les dépenses sont constituées de contrats de maintenance et d'entretien des matériels et logiciels ainsi que des conséquences de l'activité des services, par exemple, les photocopies et les télécommunications. La dépense globale est estimée à **1 673 000 €.**

Les crédits d'investissement ont trois destinations. Le renouvellement du parc des matériels mis à disposition des services. L'acquisition de nouveaux équipements ou licences logicielles et des projets spécifiques en lien avec le développement numérique souhaité par notre Assemblée. Un crédit d'investissement de **1 604 218 €** est destiné à ces fins.

L'entretien et le renouvellement régulier du parc matériel mobilisent une très grande partie du budget sollicité. Certaines opérations prévues en 2018 sont plus notables :

- évolution du parc des moyens d'impression grâce à la suppression d'imprimantes individuelles au profit d'imprimantes en réseau et au remplacement de vieux équipements coûteux en fonctionnement ;
- remplacement d'écrans de petites tailles (17 pouces) par des modèles 22 pouces (cible : 500 remplacements), afin de donner aux agents de meilleures conditions d'utilisation ;
- remplacement de la solution de supervision de l'ensemble de nos 420 serveurs ;
- mise en œuvre de l'affichage dynamique dans les sites accueillant du public ;
- renouvellement des équipements pour le Village Saint-Exupéry dans la perspective du nouveau site à Avrillé ;
- déploiement de l'infrastructure serveurs des collèges ainsi que des outils de supervision et de télémaintenance ;

- travail approfondi pour la mise en place du Règlement général de protection des données (RGPD).

Le Schéma directeur des systèmes d'information (SDSI) décrit de manière concrète comment le système d'information (ensemble des logiciels) va évoluer afin de répondre aux objectifs fixés et fournir les services attendus. Ce document opérationnel s'appuie sur les orientations du projet de mandature, les besoins des services et le contexte technique, humain et financier.

Les principaux axes pour 2018 sont les suivants :

- mise en place des modules de gestion prospective des emplois et compétences et de l'évaluation, pour la Direction des ressources humaines (DRH) ;
- acquisition et mise en œuvre d'un outil de gestion dématérialisé du courrier ;
- amélioration de la sécurité des données du Département dans le cadre du RGPD ;
- développement de l'usage des Systèmes d'information géographique dans les services sur les outils du monde libre QGIS et Bases de données POSTGRE afin d'optimiser les coûts ;
- mise en œuvre d'un portail de gestion de la relation usagers ou citoyens ;
- acquisition d'outils de gestion de patrouillage et de gestion du réseau (dégradation des chaussées et surveillance diffuse) : moyens embarqués pour la Direction des routes départementales ;
- renouvellement de l'outil de gestion des collections du Bibliopôle et portail Internet mutualisé ;
- acquisition d'un outil nomade pour l'évaluation du GIR, APA pour la Maison départementale de l'autonomie (MDA) ;
- acquisition d'un outil de Gestion électronique des dossiers (GED) des enfants confiés de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ;
- acquisition d'un outil de gestion du plan pour l'enfant ;
- acquisition d'un outil de gestion de la présence des enfants auprès des assistants familiaux grâce à un portail Internet ;
- acquisition d'un outil de gestion des dossiers pour les enfants placés au VSE ;
- acquisition d'un outil de gestion des places disponibles chez les accueillants ;

Les recettes correspondent à des remboursements de frais par des tiers et s'élèvent à **161 000 €**.

III - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE et RELATION CITOYENS-USAGERS

Le projet de Système d'archivage électronique interdépartemental et régional (SAEi-r) est maintenant en production. Nos partenaires passent désormais à une phase active d'utilisation. Diverses évolutions sont d'ores et déjà envisagées et la collaboration entre les cinq Départements et la Région va se poursuivre. Un bilan financier et technique complet vous sera présenté lorsque nous aurons atteint une année d'utilisation.

Nous allons poursuivre nos efforts en 2018 avec la mise en place de nombreux services en ligne destinés à simplifier le quotidien des usagers. Cela s'inscrit dans notre démarche globale d'amélioration de la gestion de la relation aux citoyens et usagers.

La mutualisation est privilégiée à chaque fois qu'elle est possible. C'est le cas, notamment, avec le

Département de la Sarthe sur les services en ligne de l'APA.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver les inscriptions budgétaires, les autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement, présentées en annexe.

ANNEXE

BP 2018 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET INSCRIPTIONS DE CREDITS

COMPETENCE 5 – ETRE UN DEPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA GESTION DES RESSOURCES

Thème 5.4 - Logistique

		AP		INVESTISSEMENT				FONCTIONNEMENT	
				CP SUR AP		CP HORS AP (crédits ordinaires)			
Comptes	**Objet**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
	Doter en biens mobiliers								
	Acquisition autres matériels (CO)					**105 000**			
018-566-2188	Autres immobilisations corporelles					1 000			
21-0202-2188	Autres immobilisations corporelles					52 000			
21-312-2188	Autres immobilisations corporelles					2 000			
21-313-2188	Autres immobilisations corporelles					15 000			
21-315-2188	Autres immobilisations corporelles					8 000			
21-50-2188	Autres immobilisations corporelles					22 000			
21-52-2188	Autres immobilisations corporelles					1 000			
21-61-2188	Autres immobilisations corporelles					1 000			
21-621-2188	Autres immobilisations corporelles					3 000			
	Doter en fournit. et services								
	Fournitures de bureau							**200 000**	**16 000**
011-0202-6064	Fournitures administratives							64 200	

011-221-6064	Fournitures administratives							4 000	
011-312-6064	Fournitures administratives							3 900	
011-313-6064	Fournitures administratives							2 900	
011-315-6064	Fournitures administratives							6 800	
011-50-6064	Fournitures administratives							83 000	
011-52-6064	Fournitures administratives							13 000	
011-61-6064	Fournitures administratives							900	
011-621-6064	Fournitures administratives							14 000	
011-73-6064	Fournitures administratives							1 300	
017-566-6064	Fournitures administratives							6 000	
70-52-70878	Remboursement de frais par des tiers								16 000
	Fournitures de petit équipement							**25 000**	
011-0202-60632	Fournitures de petits équipements							25 000	
	Habillement et vêtements de travail							**3 000**	
011-0202-60636	Habillement et vêtements de travail							3 000	
	Affranchissements							**590 000**	**56 000**
011-0202-6135	Locations mobilières							2 000	
011-0202-6248	Transports Divers							3 000	
011-0202-6261	Frais d'affranchissement							80 000	
011-313-6135	Locations mobilières							500	
011-313-6261	Frais d'affranchissement							3 000	
011-315-6261	Frais d'affranchissement							7 000	
011-50-6135	Locations mobilières							7 500	
011-50-6248	Transports Divers							33 000	
011-50-6261	Frais d'affranchissement							269 700	
011-52-6261	Frais d'affranchissement							75 000	

011-61-6261	Frais d'affranchissement							500	
011-621-6261	Frais d'affranchissement							45 000	
017-566-6135	Locations mobilières							800	
017-566-6248	Transports Divers							3 000	
017-566-6261	Frais d'affranchissement							60 000	
70-0202-70878	Remboursement de frais par des tiers								2 000
70-52-70878	Remboursement de frais par des tiers								54 000
	Reprographie et impressions							**248 300**	**1 000**
011-0202-6188	Autres frais divers							1 000	
011-0202-6236	Catalogues et imprimés et publications							56 000	
011-312-6236	Catalogues et imprimés et publications							1 000	
011-313-6236	Catalogues et imprimés et publications							8 000	
011-315-6236	Catalogues et imprimés et publications							25 000	
011-50-6236	Catalogues et imprimés et publications							100 000	
011-52-6236	Catalogues et imprimés et publications							2 000	
011-61-6236	Catalogues et imprimés et publications							300	
011-621-6236	Catalogues et imprimés et publications							36 000	
011-731-6236	Catalogues et imprimés et publications							7 000	
017-566-6236	Catalogues et imprimés et publications							12 000	
70-52-70878	Remboursement de frais par des tiers								1 000
	Annonces et insertion							**1 000**	
011-0202-6231	Annonces et insertions							1 000	
	Location de parkings							**47 000**	
011-0202-6132	Location							47 000	
	Doter les services en véhicules								

	Acquisition de véhicules (CO)					**200 000**			
21-0202-2182	Matériel de transport					100 000			
21-50-2182	Matériel de transport					100 000			
	Locations de véhicules							**6 000**	
011-0202-6135	Locations de véhicules							2 000	
011-023-6135	Locations de véhicules							2 000	
011-50-6135	Locations de véhicules							2 000	
	Carburants et frais de péage							**426 000**	**3 700**
011-0202-60622	Carburants							113 000	
011-0202-6188	Autres frais divers							17 000	
011-221-60622	Carburants							17 000	
011-221-6188	Autres frais divers							1 000	
011-312-60622	Carburants							5 000	
011-312-6188	Autres frais divers							1 500	
011-313-60622	Carburants							10 000	
011-313-6188	Autres frais divers							1 500	
011-50-60622	Carburants							200 000	
011-50-6188	Autres frais divers							45 000	
011-61-60622	Carburants							13 000	
011-61-6188	Autres frais divers							2 000	
70-312-70878	Remboursement de frais par des tiers								3 700
	Entretien véhicules							**190 000**	
011-0202-60628	Autres fournitures non stockées							2 500	
011-0202-60632	Fournitures de petit équipement							28 000	
011-0202-61551	Entretien et réparations - Matériel roulant							43 000	
011-0202-6188	Autres prestations							1 500	

011-221-60632	Fournitures de petit équipement							1 000	
011-221-61551	Entretien et réparations - Matériel roulant							14 000	
011-312-60632	Fournitures de petit équipement							1 000	
011-312-61551	Entretien et réparations - Matériel roulant							1 500	
011-313-60632	Fournitures de petit équipement							1 000	
011-313-61551	Entretien et réparations - Matériel roulant							8 000	
011-315-60632	Fournitures de petit équipement							500	
011-315-61551	Entretien et réparations - Matériel roulant							2 000	
011-61-60632	Fournitures de petit équipement							500	
011-50-60628	Autres fournitures non stockées							500	
011-50-60632	Fournitures de petit équipement							7 000	
011-50-61551	Entretien et réparations - Matériel roulant							75 000	
011-50-6188	Autres prestations							1 000	
011-61-61551	Entretien et réparations - Matériel roulant							2 000	
	Impôts et taxes							**12 000**	
011-0202-6355	Taxes et impôts sur les véhicules							4 000	
011-50-6355	Taxes et impôts sur les véhicules							8 000	
	TOTAL					**305 000**		**1 748 300**	**76 700**

ANNEXE

BP 2018 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET INSCRIPTIONS DE CREDITS

COMPETENCE 5 – ETRE UN DEPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA GESTION DES RESSOURCES

Thème 5.5 - Systèmes d'information

		AP		INVESTISSEMENT				FONCTIONNEMENT	
				CP SUR AP		CP HORS AP (crédits ordinaires)		DEPENSES	RECETTES
COMPTES	OBJET	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES		
	Développer les systèmes d'information								
	Acquisition de matériel (CO)					**660 000**			
018-566-21838	Autre matériel informatique					10 000			
21-0202-2185	Matériel de téléphonie					50 000			
21-0202-2188	Autres immobilisations corporelles					150 000			
21-0202-21838	Autre Matériel informatique					450 000			
	Acquisition de matériel MDPH (CO)					**10 000**			
21-52-21838	Autre matériel informatique					8 000			
21-52-2188	Autres immobilisations corporelles					2 000			
	Maintenance matériels et logiciels							**918 000**	**40 000**
011-0202-61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers							5 000	
011-0202-6156	Maintenance							602 000	
011-0202-6188	Autres frais divers							230 000	
011-0202-6231	Annonces et insertions							5 000	
011-0202-6241	Transports de biens							4 000	

011-61-6156	Maintenance							6 000	
011-81-6156	Maintenance							35 000	
011-821-6156	Maintenance							10 000	
017-566-6156	Maintenance							20 000	
017-566-6188	Autres frais divers							1 000	
70-821-70878	Remboursement de frais par des tiers								40 000
	Maintenance MDPH							**12 000**	
011-52-6156	Maintenance							12 000	
	Travaux de câblage (CO)					**30 000**			
21-0202-2153	Travaux de câblage					30 000			
	Acquisition de petits équipements							**40 000**	**15 000**
011-0202-60632	Fournitures de petits équipements							40 000	
70-821-70878	Remboursement de frais par des tiers								15 000
	Apporter les télécommunications								
	Frais de télécommunications							**683 000**	**76 000**
011-0202-6262	Frais de télécommunications							667 000	
011-315-6262	Frais de télécommunications							10 000	
011-61-6262	Frais de télécommunications							1 000	
011-821-6262	Frais de télécommunications							5 000	
70-0202-70878	Remboursement de frais par des tiers								76 000
	Frais de télécommunications MDPH							**5 000**	
011-52-6262	Frais de télécommunications							5 000	
	Développer le numérique - ADN								
	Frais et produits divers							**15 000**	

011-0202-6281	Concours divers							10 000	
65-0202-6574	Subventions de fonctionnement aux associations							5 000	
	Acquisition de licences et logiciels (CO)					**315 000**			
20-0202-2051	Concessions et droits similaires					315 000			
	Licences bureautiques (CP)	**5 000**		**315 000**					
20-0202-2051	Concessions et droits similaires	5 000		315 000					
	Logiciel collèges (CP)			**2 218**					
20-221-2051	Concessions et droits similaires			2 218					
	SAEir (CP)	**148 686,44**	**30 000**	**272 000**					
20-315-2051	Concessions et droits similaires	122 974,53		222 000					
21-315-21838	Autre matériel informatique	25 711,91		50 000					
13-315-1313	Subvention d'investissement - Départements		22 000		22 000				
13-315-1312	Subvention d'investissement - Régions		8 000		8 000				
	TOTAL	**153 686,44**	**30 000**	**589 218**	**30 000**	**1 015 000**		**1 673 000**	**131 000**

ANNEXE (suite)

AUTORISATIONS DE PROGRAMME NOUVELLES OU COMPLEMENTAIRES

mesure	IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	AP en gestion après DM2 2017	AP 2018	Libellé de l'action ou de la mesure ou de l'autorisation de programme	CP 2017 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022 suivant
Thème 5.5 - Systèmes d'information										
		1 051 058,53	**153 686,44**	**Développer le numérique Anjou développement numérique (ADN)**	**617 744,97**	**587 000,00**				
5-5-3-14		618 441,00	5 000,00	Licences bureautiques (CP)	308 441,00	315 000,00				
5-5-3-14	D-20-0202-2051-0-0500-2016-LG1LICENCE	618 441,00	5 000,00	Licences bureautiques - AP 2016	308 441,00	315 000,00				
5-5-3-17		432 617,53	148 686,44	SAEi (CP)	309 303,97	272 000,00				
5-5-3-17	D-20-315-2051-0-0500-2016-SAEi	396 000,00	122 974,53	Archivage électronique - études - AP 2016	296 974,53	222 000,00				
5-5-3-17	D-21-315-21838-0-0500-2016-SAEi	36 617,53	25 711,91	Archivage électronique - réalisation - AP 2016	12 329,44	50 000,00				
		1 051 058,53	**153 686,44**	**TOTAL**	**617 744,97**	**587 000,00**				