



Commune de
Bourg-en-Lavaux

MUNICIPALITE

Rte de Lausanne 2
Case Postale 112
1096 Cully

T 021 821 04 14
F 021 821 04 00
info@b-e-l.ch
www.b-e-l.ch

AU CONSEIL COMMUNAL DE BOURG-EN-LAVAUX

PREAVIS N° 24/2013

**Demande de crédit complémentaire pour la mise à niveau
des systèmes informatiques**
(capacité réseau, outils de facturation, guichet virtuel et
gestion des ressources humaines)

Date proposée pour les séances :

Commission des finances :
lundi 14 octobre 2013

Combles Maison Jaune, Cully



LAVAUX
VIGNOBLE
EN TERRASSES



Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

Le présent préavis a pour but de solliciter un crédit complémentaire dans le cadre du budget 2013 pour la mise à niveau des systèmes et outils informatiques de la commune. Cela concerne en particulier l'augmentation des capacités du réseau informatique, l'achat de nouveaux outils de facturation pour la perception des taxes communales, la mise en place des prestations de guichet virtuel et l'achat d'un logiciel de gestion des ressources humaines. Le détail des principales prestations complémentaires est présenté ci-dessous.

1. Principales prestations complémentaires pour 2013

1.1. Plan performance (automne 2012 - printemps 2013)

Depuis la fusion, la gestion et l'hébergement du système informatique communal est assuré par l'entreprise OFISA informatique basée à Renens. Après 10 mois d'exploitation, le système informatique montrait encore d'importantes lenteurs de fonctionnement. Pour palier à ce problème, un plan performance a été mis en place pour éliminer les goulets d'étranglement et augmenter les capacités du réseau informatique. La mise en œuvre du plan performance aurait dû se terminer à fin 2012 mais pour des raisons techniques certains travaux ont été reportés et de fait facturés en 2013. Au terme de sa mise en œuvre (printemps 2013), le plan performance a permis d'améliorer et de stabiliser à satisfaction l'exploitation du réseau informatique communal.

Détail financier	Sommes (TTC)	Commentaire
• Dépenses 2013	9'331	- détails voir annexe 1
• Somme prévue au budget 2013	- -	- reports des travaux 2012 sur 2013
• Solde (dépense - budget)	9'331	- montant du crédit complémentaire

1.2. Hébergement du système informatique (poste 190.316.200)

Suite aux difficultés rencontrées avec le système informatique, la Municipalité a interpellé la maison OFISA pour discuter d'éventuels dédommagements financiers (printemps 2012). Dans l'attente des résultats du plan performance, la Municipalité a bloqué à titre préventif le renouvellement 2012 du contrat d'hébergement prévoyant une augmentation des postes de travail informatique (adaptation normale du contrat de base). Suite au succès du plan performance, l'entreprise OFISA a fait un geste commercial d'environ CHF 15'000.- en reportant à 2013 la révision du contrat d'hébergement des nouveaux postes informatiques.

Détail financier	Sommes (TTC)	Commentaire
• Dépenses 2013	65'348.-	- détails voir annexe 1
• Somme prévue au budget 2013	50'000.-	- selon contrat de base
• Solde (dépense - budget)	15'348.-	- montant du crédit complémentaire

1.3. Logiciels de facturation et d'administration

En général, l'achat d'un nouveau logiciel comprend les droits et licences, l'installation et le paramétrage des données. Le logiciel pour la facturation de la taxe déchet a été acheté après le vote du conseil du 5 novembre 2012. Bien que le logiciel de facturation de l'eau ait été acheté en 2012, sa mise en place a été plus longue que prévue et est en train de se terminer. Le paramétrage final du logiciel de gestion des sociétés locales et du cadastre administratif sera terminé à la fin de l'année.

Détail financier	Sommes (TTC)	Commentaire
• Dépenses 2013	22'508.-	- détails voir annexe 1
○ Facturation taxes déchets	9'018.-	- achat du logiciel après le vote 05.11.2012
○ Facturation de l'eau	10'732.-	- contrat de service, licences et paramétrage final
○ Gestion des associations	1'851.-	- paramétrage final
○ Cadastre administratif	907.-	- paramétrage final
• Somme prévue au budget 2013	--	- voir explication ci-dessus
• Solde (dépense - budget)	22'508.-	- montant du crédit complémentaire

1.4. Back office pour le guichet virtuel (gérance et contrôle des habitants)

La mise en place d'un guichet virtuel a pour objectifs de faciliter l'accès des administrés aux prestations communales tout en diminuant la charge de back office de l'administration. Suite à la refonte du site internet au printemps 2013, une première série de prestations virtuelles a été mis en ligne au début de l'été (réservations des salles et annonces à l'office de la population). A ce jour, on peut déjà constater une diminution des téléphones pour connaître la disponibilité des salles.

Détail financier	Sommes (TTC)	Commentaire
Dépenses 2013	10'392.-	- détails voir annexe 1
Somme prévue au budget 2013	--	- ne concerne pas le budget internet
Solde (dépense - budget)	10'392.-	- montant du crédit complémentaire

1.5. Logiciel de gestion des ressources humaines et des salaires ABACUS

La commune de Bourg-en-Lavaux compte 46 collaboratrices/collaborateurs fixes et 12 auxiliaire - ce qui représente 37.47 EPT (état 31.12.12). Actuellement la gestion des ressources humaines (ci-après RH) s'effectue avec des fichiers Excel. Le service RH n'a aucun outil performant pour la gestion des données et des informations relatives au personnel. Compte tenu de cette situation, la Municipalité souhaite acquérir logiciel RH adéquat pour le service du personnel. Après étude de différents produits, le choix s'est porté sur le logiciel RH et salaires ABACUS, notamment pour les raisons suivantes :

1. Le produit Abacus est l'un des composants de la nouvelle solution communal.ch et donc le partenaire d'OFISA informatique (notre prestataire actuel).
2. Le logiciel RH Abacus est un outil performant, il permet de répondre aux processus de gestion des ressources humaines et est conforme à nos besoins.
3. La partie du logiciel liée aux salaires respecte les normes nationales (certifiée ELM Swissdec).
4. Le coût global du produit est convenable et il présente un avantage par rapport à la concurrence.
5. Les solutions informatiques d'Abacus évoluent et se développent en permanence.

Détail financier	Sommes (TTC)	Commentaire
• Dépenses 2013	31'733.-	- détails voir annexe 1
○ Licence du logiciel et maintenance	6'543.-	Selon offre OFISA du 30 mai 2013
○ Paramétrage et formation	22'550.-	Selon offre OFISA du 30 mai 2013
○ Options archivage et scan	2'640.-	Selon offre OFISA du 30 mai 2013
• Somme prévue au budget 2013	- -	- nouveau logiciel
• Solde (dépense - budget)	31'733	- montant du crédit complémentaire

2. Récapitulation des dépenses informatiques 2013

2.1. Dépenses courantes comprises dans le budget 2013

Les dépenses courantes au 1^{er} octobre 2013 du budget informatique se présentent comme suit (détails voir annexe 1). Elles montrent que les **prévisions budgétaires des postes de base sont globalement respectées**. Ces postes ne font pas l'objet du présent crédit complémentaire.

Comptes	Libellés	Dépenses	Budget	Solde
190.311.100	Achat ordinateurs et équipement	12'900.-	15'000.-	2'100.-
190.316.210	Maintenance des logiciels	18'930.-	20'000.-	1'070.-
190.318.500	Honoraires - Assistance	12'158.-	10'000.-	-2'158.-
		43'988.-	45'000.-	1'012.-

2.2. Dépenses extraordinaires non comprises dans le budget 2013 (cf. chapitre 1)

Le tableau ci-dessous résume les dépenses extraordinaires non comprises dans le budget informatique 2013 (voir annexe 1). Ces dépenses font l'objet de la présente **demande de crédit complémentaire qui porte sur un montant de CHF 95'000.- (TTC)**.

Comptes	Libellés	Dépenses	Budget	Solde (-)
190.316.200	Hébergement du système informatique	65'348.-	50'000.-	15'348.-
	Plan d'action performance	9'331.-	-	9'331.-
	Logiciels facturation et administration	22'508.-	-	22'508.-
	Guichet virtuel	10'392.-	-	10'392.-
	Logiciel RH et salaires ABACUS	31'733.-	-	31'733.-
	Total des dépenses extraordinaires	139'312.-	50'000.-	89'312.-
	<i>Divers et imprévus</i>			5'688.-
	Montant du crédit complémentaire			95'000.-

3. Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 24/2013 de la Municipalité du 7 octobre 2013
Ouï le rapport de la Commission des finances chargée de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide :

1. d'accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 95'000 au budget 2013 pour la mise à niveau des systèmes informatiques ;
2. de répartir cette somme sur le compte 190.316.200 (hébergement du système informatique) pour un montant de CHF 16'000 TTC ;
3. de répartir cette somme sur le compte 190.316.210 (maintenance des logiciels) pour un montant de CHF 20'000 TTC ;
4. de répartir cette somme sur le compte 190.318.500 (honoraires - assistance) pour un montant de CHF 59'000 TTC ;
5. d'amortir l'investissement sur une durée de 4 ans, à raison de CHF 23'750.- par année, (chapitre 420) le 1er au budget 2014.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire
remplaçante

Max Graf

Nathalie Bersier

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2013.

Annexe 1 - Détail de facturation et des comptes informatiques au 01.10.13 (synthèse)

Annexe 2 - Offre du 30 mai 2013 pour la mise à disposition du logiciel RH et salaires ABACUS

Délégué de la Municipalité : Yves Kazemi