



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2017/3491

Schéma Directeur des Systèmes d'Information 2015-2020 – Opérations 60029052 "Plan équipement et d'évolution PEP 2015-2020", 60029053 "Maintenance en condition opérationnelle des équipements PEP 2015-2020", lancement de la 2e phase des opérations et affectation complémentaire des AP n° 2015-6 et n° 2015-7, programme 00008

Secrétariat général de la Ville de Lyon

Direction des Systèmes d'Information et des Télécommunications

Rapporteur : Mme FRIH Sandrine

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 20 DECEMBRE 2017

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 11 DECEMBRE 2017

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SEANCE : 73

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 21 DECEMBRE 2017

DELIBERATION AFFICHEE LE : 28 DECEMBRE 2017

PRESIDENT : M. KEPENEKIAN Georges

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina

PRESENTS : M. KEPENEKIAN, M. BRUMM, Mme DOGNIN-SAUZE, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN, M. CORAZZOL, Mme GAY, M. GRABER, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M. CLAISSE, Mme REYNAUD, M. DURAND, Mme RIVOIRE, M. LE FAOU, Mme RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. LEVY, Mme FRIH, M. MALESKI, M. DAVID, Mme NACHURY, M. FENECH, Mme LEVY, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, M. BRAILLARD, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, Mme HOBERT, Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, Mme MADELEINE, Mme BAUME

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme BOUZERDA (pouvoir à M. BRUMM), Mme BERRA (pouvoir à M. BERAT), Mme BURILLON (pouvoir à Mme REYNAUD), M. COLLOMB (pouvoir à M. KEPENEKIAN), M. BERNARD (pouvoir à M. SECHERESSE), M. BOUDOT

ABSENTS NON EXCUSES :

2017/3491 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION 2015-2020 – OPERATIONS 60029052 "PLAN EQUIPEMENT ET D'EVOLUTION PEP 2015-2020", 60029053 "MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE DES EQUIPEMENTS PEP 2015-2020", LANCEMENT DE LA 2E PHASE DES OPERATIONS ET AFFECTATION COMPLEMENTAIRE DES AP N° 2015-6 ET N° 2015-7, PROGRAMME 00008 (SECRETARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 30 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

Par délibération n° 2015/1283 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé la réévaluation des montants des opérations 60029051 « Nouveaux services système d'information PEP 2015-2020 », 60029052 « Plan équipement et d'évolution PEP 2015-2020 », 60029053 « Maintien en condition opérationnelle des équipements PEP 2015-2020 », 60029054 « Maintien en condition opérationnelle des infrastructures PEP 2015-2020 », 60029055 « Maintien en condition opérationnelle applications métiers PEP 2015-2020 » ainsi que l'affectation d'une partie des autorisations de programmes (AP) n° 2015-3, n° 2015-6, n° 2015-7, n° 2015-8, n° 2015-9, programme 00008.

Par délibération n° 2017/3475 du 18 décembre 2017, vous avez approuvé l'actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion financière du plan d'équipement pluriannuel de la Ville, dont celles intitulées, programme 00008 « Aménagement Administration Générale », AP n° 2015-6 « DSIT Plans équipement et d'évolution 2015-2020 » et AP n° 2015-7 « DSIT Maintien en condition équipements 2015-2020 ».

Le présent rapport a pour objet la réévaluation du montant des deux opérations suivantes pour la seconde moitié du mandat :

• **Opération n° 60029052 : Plan équipement et d'évolution PEP**

Ces plans permettent d'ajuster le parc d'équipements et d'adapter le parc applicatif aux changements de réglementation et évolutions organisationnelles de l'administration.

- Plan d'équipement prévisionnel : 150 k€an.
- Plan d'évolution prévisionnel : 500 k€an.

Ces plans peuvent inclure, en fonction des besoins, le versement d'une subvention d'équipement au CCAS de la Ville de Lyon.

• **Opération n° 60029053 : Maintien en condition opérationnelle des équipements PEP 2015-2020**

Le renouvellement du parc d'équipements permet de garantir le bon fonctionnement des moyens mis à disposition des agents tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Ces renouvellements s'effectuent soit selon un plan de renouvellement, soit sur panne.

Pour le parc d'équipements informatiques du CCAS géré par la Ville de Lyon, son renouvellement fait l'objet des subventions d'équipement afin de conserver une homogénéité de gestion avec celui de la Ville de Lyon.

Je vous propose donc de porter les montants globaux de chacune de ces opérations aux montants indiqués ci-dessous par affectation du solde de leurs AP respectives :

N° Opération	Libellé Opération	Montant
60029052	Plans équipement et d'évolution PEP 2015-2020	4 000 000 €
60029053	Maintien en condition opérationnelle des équipements PEP 2015-2020	8 800 000 €

Vu les délibérations n° 2015/1283 du 9 juillet 2015 et n° 2017/3475 du 18 décembre 2017 ;

Où l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;

DELIBERE

1- Les nouveaux montants des opérations n° 60029052 « Plans équipement et d'évolution PEP 2015-2020 » et n° 60029053 « Maintien en condition opérationnelle des équipements PEP 2015-2020 » sont approuvés. Les opérations seront financées par affectation complémentaire des autorisations de programme n° 2015-6 et n° 2015-7.

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d'équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00008, les AP 2015-6 et 2015-7 et opérations n° 60029052 et n° 60029053, et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, 204 (et autres), fonctions 020 (et autres), selon la décomposition de l'échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations compte tenu des aléas pouvant survenir :

Opération	Réalisé antérieur	2017	2018	2019	2020	2021
60029052	913 370 €	788 000 €	655 000 €	650 000 €	650 000 €	343 630 €
60029053	2 122 950 €	1 738 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	739 050 €

3. Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l'attribution et à l'encaissement des recettes.

(Et ont signé les membres présents)
 Pour extrait conforme,
 Pour le Maire, l'Adjoint délégué,

Richard BRUMM