



Financement des projets informatiques non couverts par un préavis spécifique

Crédit-cadre annuel 2025-2026

Préavis N° 2024 / 43

Lausanne, le 24 octobre 2024

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Résumé

Pour faire suite aux trois premiers crédits-cadres annuels des projets informatiques non couverts par un préavis spécifique mis en place dès 2022, il est proposé de poursuivre cette démarche avec un crédit-cadre sur 2 années, à savoir 2025 et 2026, respectant le budget de CHF 4'230'000.- prévu au Plan des investissements 2025-2028.

Le présent préavis participe à la mise en œuvre des objectifs suivants du programme de législature :

13. L'innovation pour faciliter la vie de toute la population

2. Objet du préavis

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite un crédit d'investissement du patrimoine administratif d'un montant total de CHF 4'230'000.- pour le crédit-cadre annuel nécessaire à la couverture du financement des projets informatiques initiés soit par le Service d'organisation et d'informatique (SOI), soit par les différents services de la Ville de Lausanne, ceci pour les exercices 2025-2026.

3. Préambule

Contrairement à l'année 2024, le crédit-cadre des projets informatiques non couverts par un préavis spécifique n'est plus intégré avec la partie informatique des autorisations d'achats informatiques car le premier couvre deux années (2025-2026) alors que le deuxième reste sur une durée d'une année (2025).

Un montant de CHF 4'230'000.- est prévu au Plan des investissements pour couvrir le besoin de financement des projets informatiques pour 2025 et 2026.

4. Situation des projets informatiques prévus au crédit-cadre annuel 2024

Le présent préavis fait état d'un bilan intermédiaire de la situation des projets inscrits au crédit-cadre annuel selon le préavis N° 2023/52 « Autorisations d'achats informatiques 2024 et crédit-cadre annuel 2024 ».

4.1 Encadrement des travaux récurrents et Business Analyst

Les prestations de chefs de projets et de Business Analyst seront engagées et consommées conformément au budget prévu.

4.2 Contrôle d'ouverture des portes

Un appel d'offres a été lancé fin août, le montant prévu sera engagé avant la fin de l'année.

4.3 Déménagement d'une des salles machine et sécurisation des autres sites

Le projet de déménagement avance et les montants principaux seront engagés cette année. La partie pour la remise en état du site déménagé sera engagée sur 2025.

4.4 Remplacement du logiciel Cogitas

Le projet est en cours et sera finalisé au printemps 2025 pour un montant de CHF 130'000.- au lieu de CHF 150'000.-.

4.5 CRM transverse Ville - Système de suivi de la relation client

Une étude a été réalisée mais les investissements prévus pour ce projet sont repoussés afin de prioriser le financement du projet AGIR V2.

4.6 Taxe de séjour V2

Une étude est en cours pour comprendre les besoins des différentes parties prenantes afin de définir les exigences en matière de reporting et tableaux de bord. Le périmètre du projet sera adapté en fonction et le projet réalisé en 2025. Le budget a été revu à la baisse, soit CHF 81'000.- au lieu de CHF 100'000.-. La différence a été allouée au projet Amarrage, phase 2.

4.7 Magasin en ligne pour le musée Collection de l'Art Brut

Le projet a été réalisé avec un dépassement budgétaire de CHF 9'000.-.

4.8 Projet AGIR V2 - Gestion des dossiers hors Municipalité

Non initialement prévu sur le crédit-cadre 2024, il a été priorisé de financer la suite de ce projet commencé en 2023 avec le crédit-cadre 2023.

4.9 Projet Amarrage

Non initialement prévu sur le crédit-cadre 2024, il a été priorisé de financer la fin de ce projet commencé en 2022 avec le crédit-cadre 2022. Un montant de CHF 30'000.- a été alloué à ce projet sur 2024.

4.10 Projet Solution de gestion des autorisations commerciales (remplacement LADB)

Non initialement prévu sur le crédit-cadre 2024, il a été priorisé de renforcer le financement de ce projet commencé en 2023, financé avec le crédit-cadre 2023. Le développement de la nouvelle solution pour traiter les demandes de manifestations est en cours. Un montant de CHF 20'000.- a été alloué à ce projet sur 2024.

4.11 Récapitulatif des projets 2024

Chapitre	Projets 2024	Montants prévus en CHF (TTC)	Montants engagés ou à engager en CHF (TTC)
4.1	Encadrement des travaux récurrents et Business Analyst	230'000	230'000
4.2	Contrôle d'ouverture des portes	170'000	170'000
4.3	Déménagement d'une des salles machine et sécurisation des autres sites	120'000	120'000
4.4	Remplacement du logiciel Cogitas	150'000	130'000
4.5	CRM transverse Ville - Système de suivi de la relation client	100'000	10'000
4.6	Taxe de séjour V2	100'000	81'000
4.7	Magasin en ligne pour le musée Collection de l'Art Brut	30'000	39'000
4.8	AGIR V2	0	70'000
4.9	Amarrage phase 2	0	30'000
4.10	Solution de gestion des autorisations commerciales (remplacement LADB)	0	20'000
	Total des montants engagés pour les projets informatiques 2024	900'000	900'000

5. Projets et prestations informatiques prévus pour le crédit-cadre annuel 2025-2026

5.1 Sélection des projets retenus

Afin de lister les projets à financer, les critères suivants ont été utilisés :

- projet non déjà financés par un Préavis, un budget de fonctionnement ou toute autre source de financement ;
- projet en lien avec la gestion des risques : projet indispensable pour contrer les risques ;
- projet transverse (est-ce que le projet amène une plus-value pour la Ville ?), besoin transverse (analyse des demandes des métiers) ou sujets récurrents énumérés par plusieurs services ;
- projets « SOI » qui aide à amener/aller vers la transformation du système d'information.

Il est à noter que la majorité des projets retenus sont issus des demandes initiales effectuées par les services de la Ville, en dehors des projets purement transverses exprimés par le SOI et destinés à soutenir l'ensemble du système d'information. Ci-après se trouve la liste des projets et des prestations informatiques identifiés avec leur coût estimé au moment de la rédaction du présent préavis.

5.2 Encadrement des travaux récurrents et prestations de Business Analyst projets

Renforcement de l'équipe des cheffes ou chefs de projet ainsi que des Business Analyst projets pour faire face à la demande en matière de projets informatiques.

Coût estimé : CHF 950'000.-.

5.3 Projet ECHO – Gestion des dossiers hors Municipalité

Gestion en amont des affaires permettant le partage/la consultation/validation et le suivi des différents documents et affaires avant envoi dans AGIR, puis gestion en aval des affaires présentées en Municipalité pour assurer le suivi de l'exécution de l'affaire et sa mise en œuvre. De plus, gestion d'autres types d'affaires hors AGIR (exemples : conventions interservices, affaires génériques) permettant aux services de travailler en commun sur plusieurs documents/dossiers n'ayant pas forcément comme finalité une mise à l'ordre du jour des séances du jeudi avec la solution AGIR.

Coût estimé : CHF 200'000.-.

5.4 Stratégie numérique - « zéro papier » et cyberadministration : Formulaire

Si l'administration communale offre des prestations à la population, la plupart doivent faire l'objet d'une demande. Afin de traiter celles-ci, il est nécessaire de partager quelques informations. C'est le rôle des formulaires. Une plateforme a été implémentée en 2021 qui permet la modélisation rapide des formulaires, même très complexes. Il est indispensable de réaliser une évolution majeure de la plateforme pour garantir la protection des données sensibles jusque-là non demandées par les services, cette évolution étant devenue essentielle.

Coût estimé : CHF 80'000.-.

5.5 Signature électronique

Du fait des efforts importants actuellement menés pour numériser l'administration suisse (par exemple, le projet « Justitia 4.0 » a pour objectif de numériser la justice suisse en remplaçant tous les dossiers papier actuels par des dossiers électroniques), la Ville de Lausanne doit prendre en compte cette évolution et se doter d'une solution centralisée permettant de signer électroniquement des documents officiels dans leur forme numérique. Ne pas disposer d'une solution de signature électronique constitue un frein à l'automatisation de plusieurs processus de la Ville.

Coût estimé : CHF 60'000.-.

5.6 CRM transverse Ville - Système de suivi de la relation client

Ce projet fait suite à une première phase d'étude effectuée fin 2023 pour un CRM transverse. L'objectif sera de réaliser une instance pilote répondant aux besoins d'au moins un service avant généralisation, et de prendre en compte les besoins transverses Ville de relations clients. Projet initialement prévu avec le crédit-cadre 2023.

Coût estimé : CHF 100'000.-.

5.7 Gestion des manifestations

Plusieurs services à la Ville gèrent des manifestations. C'est une activité chronophage et complexe. Certains services disposent d'une solution informatique pour la planification et la facturation des manifestations, mais aucune brique transverse n'existe. Le projet a pour but de mettre en place une solution transverse utilisable par tous les services.

Coût estimé : CHF 150'000.-.

5.8 Refonte de l'intranet

Le projet vise à refondre l'intranet communal de la Ville de Lausanne en remplaçant le Content Management System (CMS - système de gestion de contenu en français qui permet de gérer du contenu en tout genre d'un site internet/intranet) actuel basé sur SharePoint par Magnolia, le CMS utilisé pour le site web de la Ville.

Cette migration est motivée par plusieurs facteurs, notamment la nécessité de former les contributeurs une seule fois, la possibilité de réutiliser des composants existants sur le site internet de la Ville, et l'amélioration globale de l'expérience utilisateur.

Coût estimé : CHF 120'000.-.

5.9 Création d'un catalogue de prestations

Le projet consiste en la publication d'un catalogue des prestations et des services proposés par le SOI, à l'attention des métiers. L'interface présentera également d'autres informations comme les études en cours, les projets en cours, et certaines métriques.

Coût estimé : CHF 110'000.-.

5.10 Plateforme data et création des référentiels

Une plateforme de gestion et de gouvernance de la donnée est indispensable pour répondre aux nouveaux besoins liés au traitement des données (tableaux de bord, données de capteurs, partage avec le monde académique) ainsi que la restructuration et automatisation des référentiels autour desquels s'articulent l'ensemble des applications de la Ville.

Coût estimé : CHF 700'000.-.

5.11 Evolutions du socle transverse Solide (WS-AD, WS-Mail, WS-GED, etc.)

Le SOI a développé plusieurs briques logicielles qui sont des composants fondamentaux du Système d'information de la Ville. Ces composants évoluent selon les besoins des métiers et doivent s'adapter aux autres technologies au fil du temps, comme toutes les solutions informatiques.

Coût estimé : CHF 700'000.-.

5.12 Éditique, migration à Business Documents Unity

Il s'agit de l'évolution de la plateforme d'éditique en fin de vie (gestion des modèles de documents, post-composition, traitement des flux GED et d'impression) à migrer sur une version plus à jour.

Coût estimé : CHF 60'000.-.

5.13 Remplacement de l'ETL obsolète (Talend)

La plateforme ETL (Extract - Transform - Load) permet d'effectuer synchronisation d'informations, en masse, d'une source de données vers une autre. Elle contribue à la tenue à jour des données de référence provenant de sources externes et internes et à l'alimentation de données diverses dans les solutions informatiques. Fin 2023, l'éditeur a été racheté et le propriétaire actuel a décidé d'arrêter la maintenance de la ligne de produits que nous utilisons. La version actuelle, en production, n'est donc plus maintenue et potentiellement vulnérable. Ce projet a pour but de sélectionner et mettre en œuvre un ETL unique et transverse.

Coût estimé : CHF 200'000.-.

5.14 Architecture d'entreprise

En octobre 2021, le SOI a lancé un programme d'une durée de trois ans visant à déployer une démarche d'architecture d'entreprise au sein de la Ville. Cette démarche est en cours, avec l'aide d'un consultant externe, et a déjà permis de cartographier et de documenter les processus métier et le système d'information de 4 services. Le projet à venir vise à poursuivre cet effort et à cartographier les processus et les SI d'au moins 10 services supplémentaires.

Coût estimé : CHF 300'000.-.

5.15 Refonte de l'application Subvention 80

Suite à l'introduction des nouvelles dispositions pour le financement de la gestion des déchets, Lausanne a introduit en parallèle une subvention de CHF 80.- par habitante et par année afin de compenser partiellement le coût de la vie. La solution actuelle ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Il est nécessaire de simplifier le processus du versement de la subvention, réduire le nombre d'étapes manuelles ainsi que le délai de traitement.

Coût estimé : CHF 300'000.-.

5.16 Transversalisation de la solution AsTech

La solution AsTech est une plateforme offrant la gestion de plusieurs activités propres aux collectivités. Elle est actuellement utilisée par le Service achat et logistique de la Ville de Lausanne, Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics, C-FOR et prochainement par le Service de l'éducation physique et du sport. Cette solution permettra de répondre à un nombre important de processus traités manuellement aujourd'hui.

Coût estimé : CHF 200'000.-.

5.17 Résumé des projets et prestations envisagées en 2025 et 2026

Chapitre	Projets et prestations envisagés	Montant en CHF (TTC)
5.2	Encadrement des travaux récurrents et prestations de Business Analyst projets	950'000
5.3	ECHO	200'000
5.4	Stratégie numérique - « zéro papier » et cyberadministration : Formulaire	80'000
5.5	Signature électronique	60'000
5.6	CRM transverse Ville	100'000
5.7	Gestion des manifestations	150'000
5.8	Refonte de l'intranet	120'000
5.9	Catalogue de prestations	110'000
5.10	Plateforme data et création des référentiels	700'000
5.11	Evolutions du socle transverse Solide (WS-AD, WS-Mail, WS-GED, etc.)	700'000
5.12	Éditique, migration à Business Documents Unity	60'000
5.13	Remplacement de l'ETL obsolète (Talend)	200'000
5.14	Architecture d'entreprise	300'000
5.15	Subvention 80	300'000
5.16	Transversalisation de la solution AsTech	200'000
	Total des projets et prestations informatiques envisagés en 2025-2026	4'230'000

6. Impact sur le climat et le développement durable

L'innovation au sein de l'administration publique est un moteur essentiel pour moderniser les services tout en respectant des engagements écologiques et sociaux. La transformation numérique permet de rendre l'administration plus accessible, rapide et transparente pour les citoyens. Grâce au label Numérique Responsable de niveau 2, obtenu en mars 2023 et valable jusqu'en 2026, l'administration lausannoise s'engage dans une démarche d'amélioration continue pour réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information. En ligne avec les objectifs du Plan de législature et du Plan climat, cette stratégie intègre des projets concrets comme la « Stratégie numérique - zéro papier » et la « signature électronique », qui visent à automatiser les processus administratifs tout en minimisant l'usage du papier.

Ces initiatives permettent d'améliorer le quotidien des différents services et du personnel en les dotant d'outils performants, durables et sécurisés. L'administration devient ainsi un acteur proactif de la transition numérique, répondant aux enjeux actuels et futurs avec agilité et responsabilité.

7. Impact sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap

Ce préavis n'a pas d'impact sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap.

8. Aspects financiers

8.1 Incidences sur le budget d'investissement

(en milliers de CHF)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Dépenses d'investissements	2'630.0	1'600					4'230.0
Recettes d'investissements							0
Total net	2'630.0	1'600	0	0	0	0	4'230.0

Cet investissement est inscrit au Plan des investissements 2025-2028.

8.2 Incidences sur le budget de fonctionnement

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Personnel suppl. (en EPT)							0
(en milliers de CHF)							
Charges de personnel							0
Charges d'exploitation							0
Charges d'intérêts		34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	174.5
Amortissements		846.0	846.0	846.0	846.0	846.0	4'230.0
Total charges suppl.	0	880.9	880.9	880.9	880.9	880.9	4'404.5
Diminution de charges							0
Revenus							0
Total net	0	880.9	880.9	880.9	880.9	880.9	4'404.5

Sur la base d'un taux d'intérêt moyen de 1.50% pour le SOI, les intérêts théoriques moyens développés par le présent préavis s'élèvent à CHF 34'900.- par année à compter de l'année 2026.

En fonction de la durée d'amortissement de cinq ans, les charges d'amortissement annuelles s'élèvent à CHF 846'000.- et seront comptabilisées à partir de l'année 2026.

9. Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Lausanne,

vu le préavis N° 2024 / 43 de la Municipalité, du 24 octobre 2024 ;

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ;

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'allouer à la Municipalité un crédit d'investissement du patrimoine administratif de CHF 4'230'000.- pour financer les projets informatiques non couverts par un préavis spécifique pour les exercices 2025 et 2026 ;
2. d'amortir annuellement les montants indiqués sous chiffre 1 par les rubriques du budget de fonctionnement 32.331 du Service d'organisation et d'informatique ;
3. de faire figurer les intérêts relatifs aux dépenses découlant des crédits mentionnés sous chiffre 1 sur les rubriques 32.390 du Service d'organisation et d'informatique.

Au nom de la Municipalité

Le syndic
Grégoire Junod

Le secrétaire
Simon Affolter