



Comité plénier –
Présentation de l'ébauche du budget 2020
Gestion de l'information et de la technologie

Committee of the Whole –
Presentation of the 2020 Draft Budget
Information Management and Technology

Cité de / City of Clarence-Rockland



Capacité de l'équipe GI-TI actuelle/ Current IM-IT Team Capacity

Agent en chef des systèmes d'information (Mike) Chief Information Officer

Ressource technique intermédiaire (Luc) Intermediate Technical Resource

Ressource technique principal (Danny) Senior Technical Resource

Nous pouvons:

- Tenir les lumières ouvertes;
- Fournir du support à un niveau senior avec très peu de consultation;
- Créer une stratégie complète pour le futur.

Nous ne pouvons:

- Implémenter plusieurs initiatives du plan stratégique;
- Entreprendre des nouveaux projets.

We Can:

- Keep the lights open;
- Provide senior level support with limited consulting;
- Have a complete strategy for the future.

We Cannot:

- Implement many strategic plan initiatives;
- Take on new projects.



Capacité de l'équipe GI-TI avec une ressource de plus/ IM-IT Team Capacity with one Additional Resource

Nous pouvons:

- Tenir les lumières ouvertes;
- Fournir du support à un niveau senior avec très peu de consultation;
- Créer une stratégie complète pour le futur;
- Implémenter plusieurs initiatives du plan stratégique;
- Entreprendre des nouveaux projets.

We Can:

- Keep the lights open;
- Provide senior level support with limited consulting;
- Have a complete strategy for the future;
- Implement many strategic plan initiatives;
- Take on new projects.



Discrétionnaire/ Discretionary

1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	58,500.00	Pour ajouter une nouvelle position (50%)/ To create a new IT position (50%)
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Discrétionnaire / Discretionary	20,000.00	Achat d'un logiciel pour la gestion des ressources humaines et le services de paie/ Purchase of new software : Human resource management & payroll system
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Discrétionnaire / Discretionary	- 20,000.00	Épargne au niveau du GL / Savings with actual expenses



Non discrétionnaire / Non-discretionary

4	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	23,231.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
---	---	---	---	-----------	---



Service / Department

Gestion et technologie de l'information (GTI) / Information Management and Technology (IMIT)

Nom du projet / Project name

Projet de cybersécurité

Cybersecurity project

Quartier / Ward

Tous / All

Début / Start

Jan-20

Fin / End

Dec-20

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Service/Platform for Cybersecurity	10,000	10,000	-	-	-	-
Conseiller / Consultant	5,000	5,000	-	-	-	-
Tools	15,000	15,000	-	-	-	-
Interne / Internal	-	-	-	-	-	-
Dépenses totales / Total expenditures	30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues

Réserve générale / General reserve	-	30,000	-	-	-	-
	30,000	30,000	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	30,000	30,000	-	-	-	-

Dettes / Debt

	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---



Comité plénier –
Présentation de l'ébauche du budget 2020
Finance

Committee of the Whole –
Presentation of the 2020 Draft Budget
Finance

Cité de / City of Clarence-Rockland



Discrétionnaire/ Discretionary

4	Coûts d'opérations / Operating costs	1314	4152	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	- 10,000.00	Réduction d'utilisation de consultant puisque plus de travaux sont fait à l'interne / Reduction in consulting budget caused by more work done internally
---	--	------	------	----------------------------	------------------------------------	-------------	---



Étude de redevances pour avantages communautaires Community Benefit Charge Study

Budget : \$60,000

Financement / Financing

Redevances d'aménagement / Development Charges : \$54,000

Autres / Other : \$6,000



Merci / Thank You

