



# Rapport

Date de la séance du CE: 9 septembre 2020  
Direction: Direction de l'intérieur et de la justice  
N° d'affaire: 2020.DIJ.4174  
Classification: Non classifié

## Crédit complémentaire au crédit-cadre 0945/2016 sur les dépenses dans le domaine des TIC ; DIJ 2017-2020

### Table des matières

|     |                                                                                                                   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Synthèse .....                                                                                                    | 1 |
| 2.  | Bases légales .....                                                                                               | 2 |
| 3.  | Description de l'affaire .....                                                                                    | 2 |
| 3.1 | Rappel .....                                                                                                      | 2 |
| 3.2 | Postes inclus dans le crédit-cadre 0945/2016 .....                                                                | 2 |
| 3.3 | Récapitulation des dépenses .....                                                                                 | 5 |
| 4.  | Conséquences en cas de refus .....                                                                                | 5 |
| 5.  | Place du projet dans le programme gouvernemental de législature et dans d'autres planifications importantes ..... | 5 |
| 6.  | Répercussions financières, répercussions sur l'organisation, le personnel, l'informatique et les locaux .....     | 6 |
| 7.  | Répercussions sur les communes .....                                                                              | 6 |
| 8.  | Répercussions sur l'économie, l'environnement et la société .....                                                 | 6 |
| 9.  | Proposition .....                                                                                                 | 6 |

### 1. Synthèse

A l'occasion du crédit-cadre 0945/2016, les dépenses relatives à l'exploitation, à la maintenance et au développement ainsi qu'aux projets et aux prestations de conseil s'agissant des applications spécialisées et des applications de groupe de tous les offices de la DIJ ont été approuvées. Les retards enregistrés dans l'acquisition de logiciels ainsi que plusieurs projets complexes qui n'étaient pas encore connus au moment de l'approbation du crédit en 2016 entraînent des coûts supplémentaires qui ne peuvent pas être couverts par la réserve demandée dans le crédit-cadre 0945/2016, ni par les montants libérés dans les cas où les sommes prévues pour d'autres objets n'ont pas été entièrement dépensées.

## 2. Bases légales

- Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC ; RSB 101.1), article 76, lettre e
- Loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP ; RSB 620.0), articles 46, 48, alinéa 1, lettre a et 54
- Ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP ; RSB 621.1), articles 139, 141, 145, 150 et 154a
- Ordonnance du 24 janvier 2018 sur les technologies de l'information et de la communication de l'administration cantonale (OTIC ; RSB 152.042), applications spécialisées et de groupe: article 8, alinéa 1, lettre d
- Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'intérieur et de la justice (OO DIJ ; RSB 152.221.131), articles 8, 10, 16 et 16a
- Ordonnance du 5 novembre 2014 sur l'organisation des marchés publics (OOMP ; RSB 731.22), article 13, alinéa 1, lettre a en relation avec l'annexe, chiffre 3

## 3. Description de l'affaire

### 3.1 Rappel

Le tableau suivant présente les objets pour lesquels les montants inscrits dans le crédit 0945/2016 ont été dépassés. Il comprend les moyens approuvés, les besoins planifiés pour les années 2017 à 2020, la différence par rapport aux moyens approuvés ainsi que, pour les projets et facteurs générateurs de coûts déterminants, une motivation des dépassements ou des montants non atteints.

### 3.2 Postes inclus dans le crédit-cadre 0945/2016

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité d'organisation</b> | 3221 Office des services et des ressources (OSR)                     |
| <b>Groupe de produits</b>   | Pilotage des ressources et des prestations d'assistance (05.04.9103) |

| Objet selon le crédit 0945/2016                                                                    | Moyens approuvés | Besoins planifiés | Besoins supplémentaires / montants qui n'ont pas été nécessaires | Motivation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plans d'affectation numériques<br><br>Nouveau : procédure électronique d'édition des plans (ePlan) | 740 000,00       | 2 533 328,00      | 1 793 328,00                                                     | Avec le projet de plans d'affectation numériques ou ePlan, le canton de Berne aborde un terrain inconnu et joue désormais un véritable rôle de pionnier, à l'échelle nationale, dans ce domaine. Dans le cadre d'un premier appel d'offres (procédure sur invitation, dès lors que l'on tablait sur des coûts de développement du logiciel inférieurs au seuil imposant un appel d'offres public), la DIJ a mis au concours un contrat d'entreprise à un prix fixe (inscrit dans le crédit), |

|      |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |              |            | <p>sans succès, puisqu'aucune offre ne lui est parvenue. La complexité technique du projet avait été largement sous-estimée (s'agissant notamment de la définition des exigences, de la mise en œuvre du modèle de données et de la direction externe du projet). Un nouvel appel d'offres public (fondé cette fois sur des coûts de développement du logiciel de quelque CHF 800 000) a permis de trouver un prestataire pour le développement du logiciel. La planification alors effectuée ainsi que les travaux en cours dans le cadre du projet ont en fin de compte mis en évidence des coûts supplémentaires pour le développement d'une version 1.0 du logiciel (prévision : CHF 1,3 million). Ces coûts ont fait l'objet d'une publication sur SIMAP, sous forme de marché ultérieur adjudgé à la même entreprise. En outre, la deuxième mise au concours et le redémarrage du projet ont occasionné des frais plus importants que prévu dans la demande initiale de crédit pour la direction externe du projet (appel d'offres public). Le montant des frais de direction externe du projet (confiée suite à un appel d'offres public) prévu dans le crédit initial était lui aussi insuffisant.</p> <p>Les coûts supplémentaires ne sont apparus concrètement qu'au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020. Pour éviter un nouveau retard dans les travaux, il a fallu effectuer ces dépenses qui ne pouvaient pas être reportées.</p> |
| eBau | 2 020 000,00 | 2 699 294,00 | 679 294,00 | <p>Ce poste comprend les frais d'acquisition du logiciel et le paiement de la direction externe du projet. En plus de ces prestations, les frais d'assistance technique du fabricant et ceux de l'assistance au public ont été inscrits au poste. Le crédit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |              |              |              | comportait aussi bien des dépenses à la charge du compte des investissements pour le développement du produit que des coûts inscrits au compte de résultats pour l'exploitation. Le montant total a été attribué par erreur au budget du compte des investissements. Les responsables du pilotage du projet en ont pris conscience trop tardivement, ce qui a entraîné le dépassement du compte de résultats. L'erreur dans la planification et les coûts supplémentaires liés au développement, dus au remplacement du logiciel Prefecta, n'ont été constatés qu'au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020. Ces dépenses ne pouvant être reportées ont été effectuées pour éviter un nouveau retard dans les travaux. |
| Prefecta | 1 654 000,00 | 3 562 657,00 | 1 908 657,00 | Du fait des retards enregistrés dans le projet de remplacement du logiciel pour les préfectures (SARSTA), l'application spécialisée actuelle «Prefecta» doit être exploitée deux ans de plus que prévu. Les frais de licences et de maintenance s'en voient accrus. Il était impossible de ne pas prolonger les contrats avec l'actuel fournisseur du logiciel et de ne pas s'acquitter des charges supplémentaires occasionnées. Le travail des préfectures aurait en effet été menacé.                                                                                                                                                                                                                                           |
| SARSTA   | 2 824 000,00 | 3 193 493,00 | 369 493,00   | Le retard concernant SARSTA, déjà mentionné, a entraîné des coûts supplémentaires pour la direction externe du projet ainsi que des charges dues au fournisseur du nouveau logiciel «Evidence» des préfectures. Pour éviter de mettre en péril le remplacement du logiciel actuel à la fin de son cycle de vie, il a fallu, là aussi, faire face à des engagements sans possibilité de report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                |                      |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres dépenses planifiées pour l'OSR et l'OAS selon le crédit-cadre 0945/2016 | 23 473 000,00        | 22 400 813,00        | -691 660,00         | Globalement, les dépenses sont inférieures aux sommes budgétées pour d'autres postes du crédit ; les montants ne parviennent toutefois pas à compenser les besoins supplémentaires mentionnés dans les projets précités. |
| Réserve                                                                        | 3 037 000,00         | 3 037 000,00         | 0                   | La réserve initialement demandée a déjà été utilisée pour couvrir les coûts des autres projets.                                                                                                                          |
| <b>Total</b>                                                                   | <b>33 748 000,00</b> | <b>37 807 112,00</b> | <b>4 059 112,00</b> |                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.3 Récapitulation des dépenses

| Office       | Moyens approuvés     | Besoins planifiés    | Besoins supplémentaires |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| OSR          | 32 040 000,00        | 35 959 112,00        | 3 919 112,00            |
| OAS          | 1 708 000,00         | 1 848 000,00         | 140 000,00              |
| <b>Total</b> | <b>33 748 000,00</b> | <b>37 807 112,00</b> | <b>4 059 112,00</b>     |

| Total pour la DIJ          | Moyens approuvés     | Besoins planifiés    | Besoins supplémentaires |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Compte de résultats        | 26 518 000,00        | 27 847 159,00        | 1 329 159,00            |
| Compte des investissements | 7 230 000,00         | 9 959 953,00         | 2 729 953,00            |
| <b>Total</b>               | <b>33 748 000,00</b> | <b>37 807 112,00</b> | <b>4 059 112,00</b>     |

## 4. Conséquences en cas de refus

Si les dépenses faisant l'objet de la présente demande n'étaient pas approuvées, les projets et les remplacements de logiciels mentionnés ne pourraient pas se poursuivre cette année et devraient être arrêtés ou retardés, pour autant que cela soit encore possible. Parmi les conséquences attendues, les tâches des préfectures dépendant de ces prestations et prévues par la législation ne seraient accomplies qu'imparfaitement, ou pas du tout. Quant aux conventions conclues avec les fournisseurs concernés, elles pourraient ne pas être respectées ou ne l'être que dans une mesure limitée. Dans la perspective de l'entrée en vigueur, au 1<sup>er</sup> janvier 2022, des procédures électroniques d'octroi du permis de construire et d'édition des plans, le déroulement des travaux préparatoires doit également être maintenu si l'on veut que les instruments électroniques nécessaires (cartes dynamiques et modèles de données) soient disponibles en temps voulu. Enfin, les travaux de planification pour le crédit-cadre TIC pour la période suivante (2021 à 2023) étaient déjà terminés au moment où les coûts supplémentaires mentionnés au point 3.2, dans la colonne «Motivation», ont été connus.

## 5. Place du projet dans le programme gouvernemental de législature et dans d'autres planifications importantes

Le présent crédit est conforme à la Stratégie TIC 2016-2020 ainsi qu'à la Stratégie pour une administration numérique du canton de Berne 2019 à 2022.

**6. Répercussions financières, répercussions sur l'organisation, le personnel, l'informatique et les locaux**

Les répercussions financières pour le canton sont présentées au chiffre 3. Les dépenses supplémentaires survenant en 2020 sont inscrites au budget pour la même année.

L'affaire n'a pas de répercussions sur l'organisation, le personnel, l'informatique et les locaux.

**7. Répercussions sur les communes**

Aucune.

**8. Répercussions sur l'économie, l'environnement et la société**

Aucune répercussion directe.

**9. Proposition**

Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil d'approuver le crédit complémentaire au crédit-cadre 0945/2016.

Pièce jointe

- ACE