

Somme Numérique

Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2023

Comité syndical du 28 novembre 2022



Aménagement numérique du territoire

Infrastructures et usages numériques

Quels enjeux et défis à relever pour le territoire et ses habitants ?

Garantir le très haut
débit partout et
pour tous

Sécuriser les
infrastructures et
services

Dynamiser la
transformation
numérique des
collectivités

Accompagner
les usages par
l'inclusion et
l'accessibilité



SOMMAIRE

- 1 . OBJECTIF 100% FTTH**
- 2 . TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES**
- 3. TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL**
- 4. INCLUSION NUMÉRIQUE ET ACCESSIBILITÉ GRAND PUBLIC**
- 5. RÉSILIENCE DES SERVICES – CYBER SÉCURITÉ**
- 6. SÉCURISATION DES INFRASTRUCTURES**
- 7. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES
MUTUALISÉS DU SYNDICAT MIXTE**

1. OBJECTIF 100% FTTH

OBJECTIF 100% FTTH

Respect du planning – Complétude – Qualité des raccordement – Adressage – Densification / extensions

Nos actions cibles pour 2023

- ✓ Soutenir la proposition de loi *visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit* enregistrée au Sénat le 19 juillet 2022.
- ✓ Se positionner auprès des aménageurs de biens immobiliers pour piloter les extensions du réseau fibre optique et les aménagements d'immeubles.
- ✓ Intervenir auprès des services instructeurs de permis de construire pour que les modalités de construction des infrastructures télécoms soient identifiées au plus tôt dans tous projets de construction.
- ✓ Mettre en place avec Altitude Infra, le process de création de génie civil pour les bâtiments sans infrastructure télécom.
- ✓ Réviser la convention de DSP avec Altitude pour un juste équilibre du modèle technique et économique, notamment concernant le raccordement final et pour préciser le périmètre des activités accessoires.
- ✓ Préparer le futur marché de travaux de densification et extensions du réseau fibre.

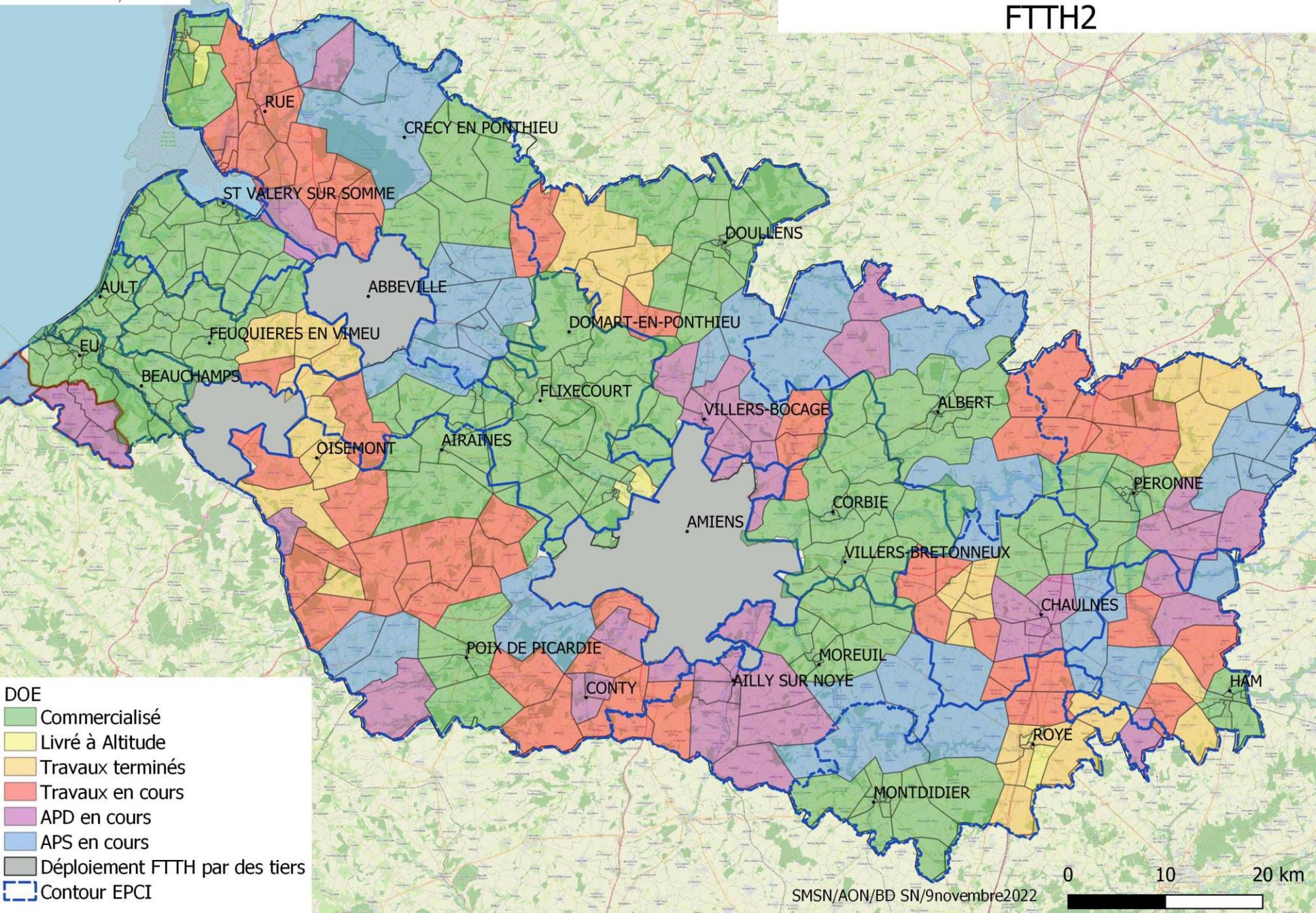
OBJECTIF 100% FTTH

Respect du planning – Complétude – Qualité des raccordement – Adressage – Densification / extensions

DEBAT pour le budget 2023

- ✓ **Création d'une offre d'accompagnement** en matière d'adressage, qui serait composée comme suit :
 - Information, sensibilisation à la nécessité de constituer sa Base Adresses Locales – sous forme de visio en collaboration avec AMF80 – gratuit
 - Accompagnement personnalisé à l'application des règles de l'adressage et utilisation de l'outil en ligne (1/2 journée) : 250€ HT dans les locaux de Somme Numérique – 300€ HT en mairie
 - Assistance et suivi en complément (1/2 journée) : 150€ HT à Amiens – 200€ HT en mairie

Avancement du projet FTTH1 et FTTH2



Etat au 28.11.2022

**110 000 prises
livrées au délégataire**

**+ 18 000 en cours de
réception / levée de
réserve**

**+ 30 000 en
construction**

- DOE
- Commercialisé
 - Livré à Altitude
 - Travaux terminés
 - Travaux en cours
 - APD en cours
 - APS en cours
 - Déploiement FTTH par des tiers
 - Contour EPCI

2. TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES

TERRITOIRES CONNECTES ET DURABLES

Maîtrise des dépenses de fonctionnement – Efficience des services publics – Hébergement des données

Nos actions cibles pour 2023

- ✓ Mener les premières expérimentations concrètes, permettant de déterminer le modèle technico-économique, voire l'émergence d'une nouvelle offre de services à disposition des structures publiques locales (objets connectés).
- ✓ Proposer une offre de services permettant d'utiliser le réseau de fibre optique pour les projets de vidéo protection des communes.
- ✓ Poursuivre les réflexions en termes de sécurisation des flux vidéo hébergés en commune.
- ✓ Valoriser le data center comme centre de supervision des données publiques à l'échelle départementale, voire régionale.

TERRITOIRES CONNECTES ET DURABLES

Maîtrise des dépenses de fonctionnement – Efficience des services publics – Hébergement des données

DEBAT pour le budget 2023

✓ Le chiffrage d'une première expérimentation est évalué à 1,5 M€.

Dépenses expérimentation 2023	Investissement	Fonctionnement
Capteurs (collectivités)	446 000€	18 120€
Réseau bas débit antennes relais	844 000€	147 200€
Hébergement	260 000€	
Plateforme données		20 000€
Stratégie, accompagnement, animation		65 000€
Total	1 550 000€	250 320€

1^{er} semestre 2023 : étude de couverture départementale et phase préparatoire (conventionnements, marchés publics ...).

2nd semestre 2023 : démarrage des travaux.

Dépenses de fonctionnement associées à partir de 2024.

La charge fixe pour Somme Numérique concerne le pilotage et l'animation réalisés en interne.

→ L'étude prévoit à ce stade **2 ETP** pour le suivi de cette opération.

3. TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

TRANSFORMATION NUMERIQUE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

Services performants sécurisés – Accompagnement sur mesure – Outils mutualisés pour faciliter l'accès au plus grand nombre de collectivités

Nos actions cibles pour 2023

- ✓ Accompagner la transition du cuivre vers la fibre pour les usages du très haut débit et de la téléphonie.
- ✓ Proposer de nouveaux outils répondant aux besoins des collectivités : Démarches en ligne, Plateforme de publication des actes ...
- ✓ Déploiement du pack Mairie Connectée pour 400 communes de moins de 2000 habitants.
- ✓ Assurer la montée en compétence des secrétaires de mairie dans le domaine des outils numériques mis à leur disposition.
- ✓ Relancer la sensibilisation au Règlement Général pour la Protection des Données, avec AMF80.
- ✓ Améliorer l'accès aux outils de dématérialisation des échanges, en animant des réunions de territoire, en agissant en collaboration avec les services locaux de la Préfecture, les Conseillers aux Décideurs Locaux de la DGFIP

TRANSFORMATION NUMERIQUE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

Services performants sécurisés – Accompagnement sur mesure – Outils mutualisés pour faciliter l'accès au plus grand nombre de collectivités

DEBAT pour le budget 2023

✓ Création d'une offre de services ; « **contrat d'assistance télécoms** ».

Contenu de l'offre : mutualisation des besoins, économies de fonctionnement en adhérant au groupement de commandes télécoms, accompagnement dans les relations avec les opérateurs, animation, passation des marchés, assistance de 1^{er} niveau, administration des comptes pour la téléphonie sur IP avec LINKT

Tarifcation proposée – contribution annuelle

- Communes < 500 habitants : 48€ HT, soit 4€ HT par mois
- Communes 501 à 2000 habitants : 84€ HT, soit 7€ HT par mois
- Communes > 2001 habitants : 180€ HT, soit 15€ HT par mois
- EPCI : 240€ HT, soit 20€ HT par mois
- Département et Amiens Métropole : 800€ HT
- Etablissements non membres : 300€ HT

Depuis 2017, **25% d'économies** générées sur les factures télécoms pour 47 communes, 1 EPCI et un établissement public local

4. INCLUSION NUMÉRIQUE ET ACCESSIBILITÉ GRAND PUBLIC

INCLUSION NUMERIQUE ET ACCESSIBILITE GRAND PUBLIC

Faciliter l'accès aux droits – Appropriation des outils numériques pour tous

Nos actions cibles pour 2023

- ✓ Accompagner les services départementaux pour mener une politique de médiation coordonnée sur le territoire.
- ✓ Conforter la collaboration du service de médiation numérique mobile avec les Centres d'Action Sociale, voire la Fédération départementale des CCAS.
- ✓ Diffuser la nouvelle offre tarifaire @utonum pour redonner un souffle à la médiation numérique en milieu rural.
- ✓ Achever les déploiements de l'ENT dans les établissements type IME.
- ✓ Travailler sur l'accessibilité des plateformes numériques ; site web de Somme Numérique, ENT, Intramuros, sites internet des communes ...

INCLUSION NUMERIQUE ET ACCESSIBILITE GRAND PUBLIC

Faciliter l'accès aux droits – Appropriation des outils numériques pour tous

DEBAT pour le budget 2023

- ✓ Pérenniser et renforcer l'action de médiation numérique mobile par la création d'un 2e emploi de médiateur

Ressources recherchées : fonds européens, fédération des CCAS, Département et autres collectivités

5. RÉSILIENCE DES SERVICES

CYBER SÉCURITÉ

RESILIENCE DES SERVICES – CYBER SECURITE

Protéger les données publiques – Sécuriser l'environnement informatique des collectivités – Continuité de services Data center et Accès très haut débit des sites publics

Nos actions cibles pour 2023

- ✓ Poursuivre le déploiement des Antivirus sur les postes informatiques des communes, engagé en 2022 grâce à l'appel à projets du volet cyber de France Relance.
- ✓ Assurer les actions de sensibilisation aux bonnes pratiques pour éviter les fraudes.
- ✓ Mener un diagnostic de sécurité dans les services et infrastructures de Somme Numérique (environnements du Data center et du cœur de réseau fibre optique)
- ✓ Engager les mesures correctives possibles à court terme et définir un plan d'actions à long terme (redondance physique ou logicielle, plan de reprise d'activité...)

6. SÉCURISATION DES INFRASTRUCTURES

SECURISATION DES INFRASTRUCTURES

Continuité de services Data center et Accès très haut débit des sites publics

Nos actions cibles pour 2023

- ✓ Assurer le déménagement complet du cœur de réseau historique de la rue St Fuscien vers les nouveaux locaux Avenue d'Italie pour le 31 décembre 2023.
- ✓ Trouver un nouvel emplacement au Point de présence opérateurs stratégique de la Gare Routière d'Amiens, afin d'engager son déménagement dans une phase suivante.
- ✓ Poursuivre le programme de sécurisation engagé en juin 2021 au travers de l'appel à projet de la Banque des Territoires « Sécurité et résilience du réseau » : bouclage des NRO, vidéo protection des NRO, sortie des PM des NRO construits en phase 1.

7. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES MUTUALISÉS DU SYNDICAT MIXTE

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES MUTUALISES DU SYNDICAT MIXTE

Compléter et diffuser l'offre de services numériques – Promouvoir le Data center à l'échelle régionale –
Atteindre l'équilibre du budget annexe Centre de services numériques

Nos actions cibles pour 2023

- ✓ Réunir les maires et secrétaires de mairie pour étendre la connaissance des services auprès des EPCI et communes du département
- ✓ Présenter le nouveau site internet de Somme Numérique
- ✓ Entretenir les collaborations avec Région Hauts-de-France, Géo2France, USEDA, ADICO, syndicat mixte Fibre numérique 5962 ...
- ✓ Mettre à jour et compléter la grille tarifaire des services numériques.

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES MUTUALISES DU SYNDICAT MIXTE

Compléter et diffuser l'offre de services numériques – Promouvoir le Data center à l'échelle régionale –
Atteindre l'équilibre du budget annexe Centre de services numériques

DEBAT pour le budget 2023 – le budget annexe Centre de services numériques

Contexte :

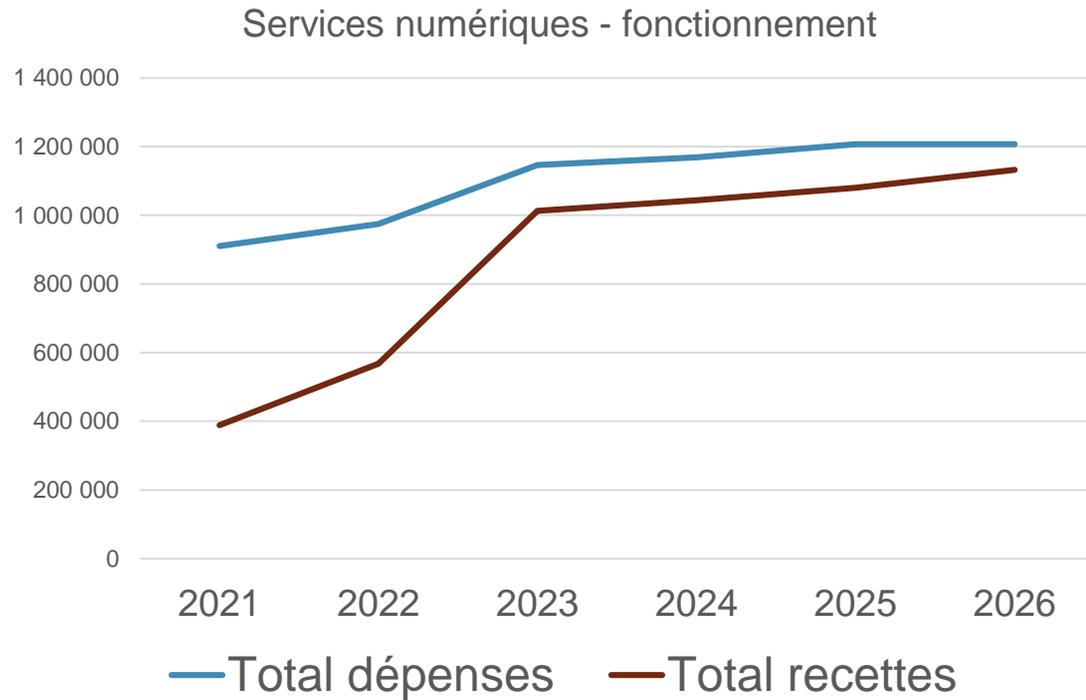
- Augmentation des charges d'électricité évaluées à +120 000€ (mini).
- Perte de la contribution messagerie du Département -75 000€.

Mesures pour augmenter les recettes :

- Par le nombre de collectivités concernées - dynamisé par l'opération « Mairie connectée »,
- Par les fonds européens FEDER,
- Par la valorisation du data center à venir dans d'autres usages comme la vidéoprotection, les objets connectés ...
- Par des conventions de mise à disposition de services à l'échelle régionale, comme celle conclue avec le syndicat mixte La fibre numérique 5962,
- Par l'ajout de nouveaux services,
- Par l'ajustement des tarifs des services existants,
- Par le renforcement de l'équipe en termes d'accompagnement technique.

POUR SUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES MUTUALISES DU SYNDICAT MIXTE

DEBAT pour le budget 2023 – agir sur la grille tarifaire des services



	2022	2023	Variation
Mairie connectée	- €	140 000,00 €	
Marchés en ligne	43 350,00 €	57 467,50 €	33%
Dématérialisation des actes	52 127,00 €	45 800,00 €	-12%
Messagerie	113 516,00 €	35 269,70 €	-69%
Site Web et application Intramuros	13 467,65 €	22 375,00 €	66%
Assistance télécoms	1 760,00 €	21 040,00 €	1095%
Sauvegarde	16 710,00 €	4 200,00 €	-75%
Hébergement Data center	83 800,00 €	96 180,00 €	15%
WifiSomme	6 525,00 €	7 177,50 €	10%
Sécurité des postes informatiques	- €	9 590,00 €	
	331 255,65 €	439 099,70 €	33%

POUR SUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES MUTUALISES DU SYNDICAT MIXTE

DEBAT pour le budget 2023 – le budget annexe Centre de services numériques

Propositions de modification des tarifs pour augmenter les contributions :

Marchés en ligne – tenant compte de la dimension importante d'accompagnement tout au long de la procédure de dématérialisation des marchés publics (environ 160€ HT par marché pour le même niveau d'accompagnement sur autres plateformes),

Contenu de l'offre : accompagnement à la dématérialisation des marchés et à l'utilisation du profil d'acheteur, accompagnement en phase de passation du marché (définition de la procédure, pièces du marché, courriers de rejet), veille et assistance juridique.

- EPCI et communes : 65€ HT par marché au lieu de 45€ HT
- Etablissements non membres : 75€ HT par marché au lieu de 55€ HT
- Formation à l'utilisation de la plateforme :
- 250€ HT pour membres (au lieu de 200€ HT)
- 300€ HT pour non membres (au lieu de 250€ HT)

495 marchés en 2022 >> modélisé pour 545 marchés en 2023



POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES MUTUALISES DU SYNDICAT MIXTE

DEBAT pour le budget 2023 – le budget annexe Centre de services numériques

Propositions de modification des tarifs pour augmenter les contributions :

Dématérialisation des actes – tenant compte de l'intégration du nouvel outil de publication des actes répondant à l'obligation d'ouverture des données.

- EPCI : 0,07€ HT par habitant au lieu de 0,05€ HT
- Communes : 0,10€ HT par habitant au lieu de 0,07€ HT
- Montant plancher de facturation à 90€ HT au lieu de 75€ HT
- Etablissements non membres : 300€ HT au lieu de 250€ HT
- Contrôle de légalité seul : 100€ HT au lieu de 55€ HT

*12 EPCI et 308 communes en 2022 >> modélisé pour 12 EPCI et 70 communes en 2023
(bascule vers Mairie Connectée)*

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES MUTUALISES DU SYNDICAT MIXTE

DEBAT pour le budget 2023 – le budget annexe Centre de services numériques

Propositions de modification des tarifs pour augmenter les contributions :

Messagerie – tenant compte de l'impact important du compte illimité sur les capacités de stockage.

- Compte illimité membres : 25€ HT au lieu de 20€ HT
- Compte illimité non membres : 32€ HT au lieu de 26,50€ HT

524 comptes illimités en 2022 >> modélisé pour 575 comptes illimités en 2023

POUR SUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES MUTUALISES DU SYNDICAT MIXTE

DEBAT pour le budget 2023 – le budget annexe Centre de services numériques

Propositions de modification des tarifs pour augmenter les contributions :

Communication usagers

- Accompagnement création de site Web : 250€ HT au lieu de 200€ HT (1 journée d'assistance préparation + formation)
- Hébergement site Web membres : 30€ HT (gratuit jusqu'à présent) – inclut le nom de domaine
- Hébergement site Web non membres : 75€ HT au lieu de 55€ HT
- Formation Intramuros : 250€ HT au lieu de 200€ HT
- Gestion Nom de domaine non membres : 12€ HT au lieu de 10,55€ HT

150 sites Web de communes et EPCI hébergés sur serveur mutualisé

15 créations de sites Web

30 communes accompagnées pour Intramuros

somme
Numérique

Merci



43 Av. d'Italie | 80090 Amiens | 03 22 22 27 27

sommenumerique.fr