

Prévisions budgétaires 2016

Service des communications

Présentation à l'intention
des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 27 novembre 2015



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2015
- Objectifs 2015
- Réalisations 2015
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2015
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Budget 2016
 - ▶ Revenus et charges par compétences
 - ▶ Revenus et charges par objets
 - ▶ Charges par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2016 vs 2015

Mission

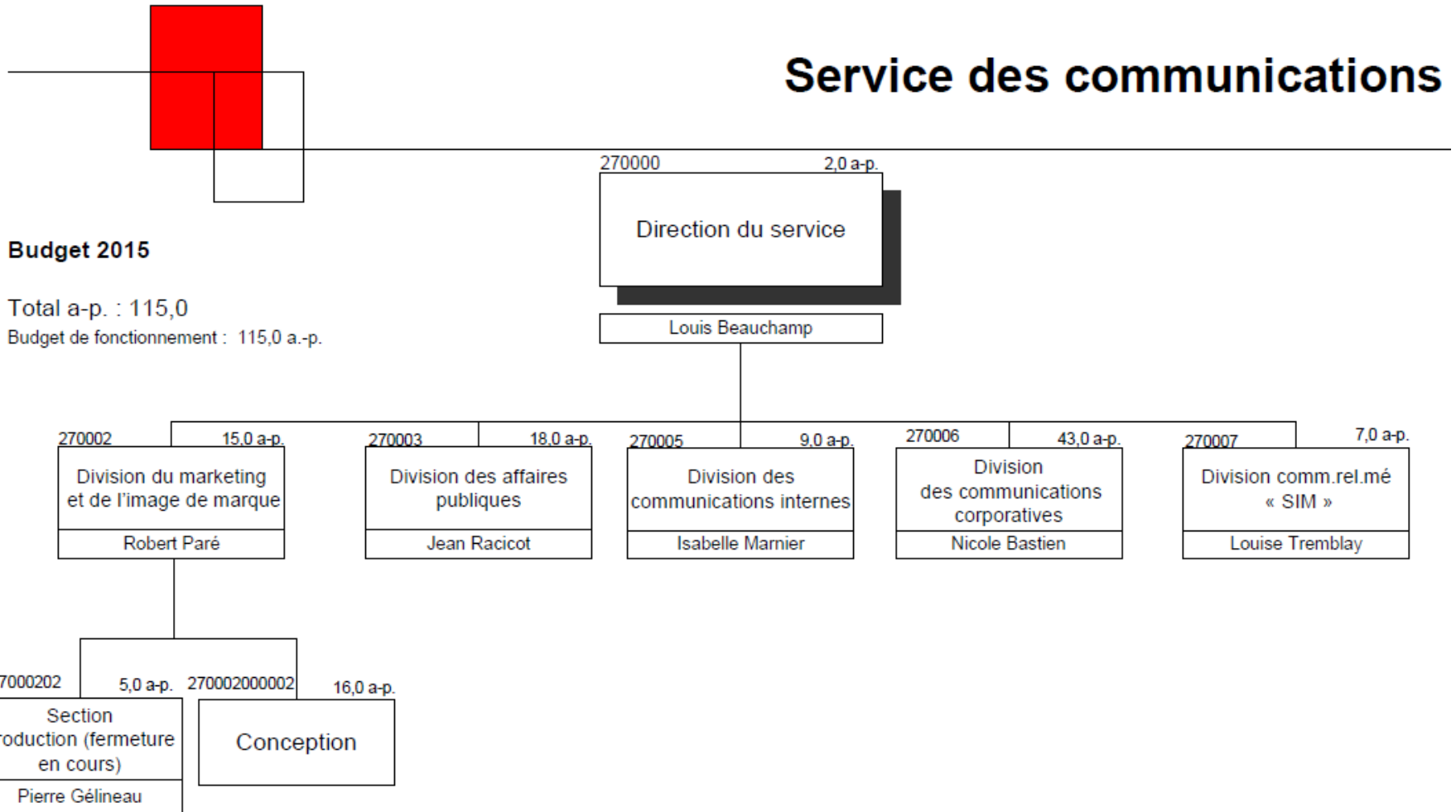
Le Service des communications a pour mission d'informer les Montréalais et les parties prenantes des décisions de l'administration municipale et des services qu'elle offre.

Il conseille et accompagne les unités administratives de la Ville de Montréal en matière de communication et déploie des stratégies de communication dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de leurs projets.

Garant de l'image de marque de la Ville de Montréal, le Service des communications en assure la cohérence à travers les mandats qui lui sont confiés.

Organigramme 2015

Service des communications



Objectifs et réalisations 2015

Objectifs 2015

- Centralisation des ressources.
- Évaluation des dépenses de communication de la Ville.
- Révision de l'offre de services et amélioration du service à la clientèle.
- Révision des coûts du placement obligatoire.

Réalisations

- Complétée: SIM, Info-Travaux et autres services.
- Évaluation complétée.
- Révision de l'offre en phase de finalisation et processus d'amélioration du service à la clientèle en cours.
- Placement obligatoire optimisé. Appel d'offres pour le placement obligatoire passe de 4.00 \$ la ligne à 1.25\$.

Objectifs et réalisations 2015

Objectifs 2015

- Lancement du portail Internet et intégration de la stratégie médias sociaux.
- Renforcement de l'image de marque de la Ville.
- Accentuation du rôle-conseil en communication.
- Renforcement des communications internes.

Réalisations

- Stratégie numérique globale pour la Ville.
- Création d'une nouvelle division: nouvel habillage de chantier et harmonisation des campagnes publicitaires.
- Nouveau positionnement stratégique du Service.
- Stratégie de gestion de changement (collaboration RH).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Élaboration d'un plan d'action en santé et sécurité au travail pour l'année 2015.
- Aucun accident de travail au sein du Service des communication en 2015.
- Quatre personnes ont reçu la formation de secouriste « sécurité en milieu de travail » – trois renouvellements et une nouvelle licence.
- Deux évaluations de poste de travail d'employés par un ergonomiste ont été faites en 2015.

Évolution budgétaire 2015

Revenus - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	1 500,0		1 500,0
	-		-
Budget modifié 2015	1 500,0		1 500,0
Prévisions 2015	380,0		380,0
Surplus (déficit)	(1 120,0)	-	(1 120,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Centre d'impression</u>			
Modification de la procédure concernant la refacturation des travaux d'impressions, les unités d'affaires sont dorénavant facturés directement par les fournisseurs	(704,0)		(704,0)
Surévaluation historique du budget de la refacturation	(466,0)		(466,0)
<u>Carte accès Montréal</u>			
Augmentation des revenus de la Carte Accès Montréal	50,0		50,0
			-
	(1 120,0)	-	(1 120,0)

Évolution budgétaire 2015

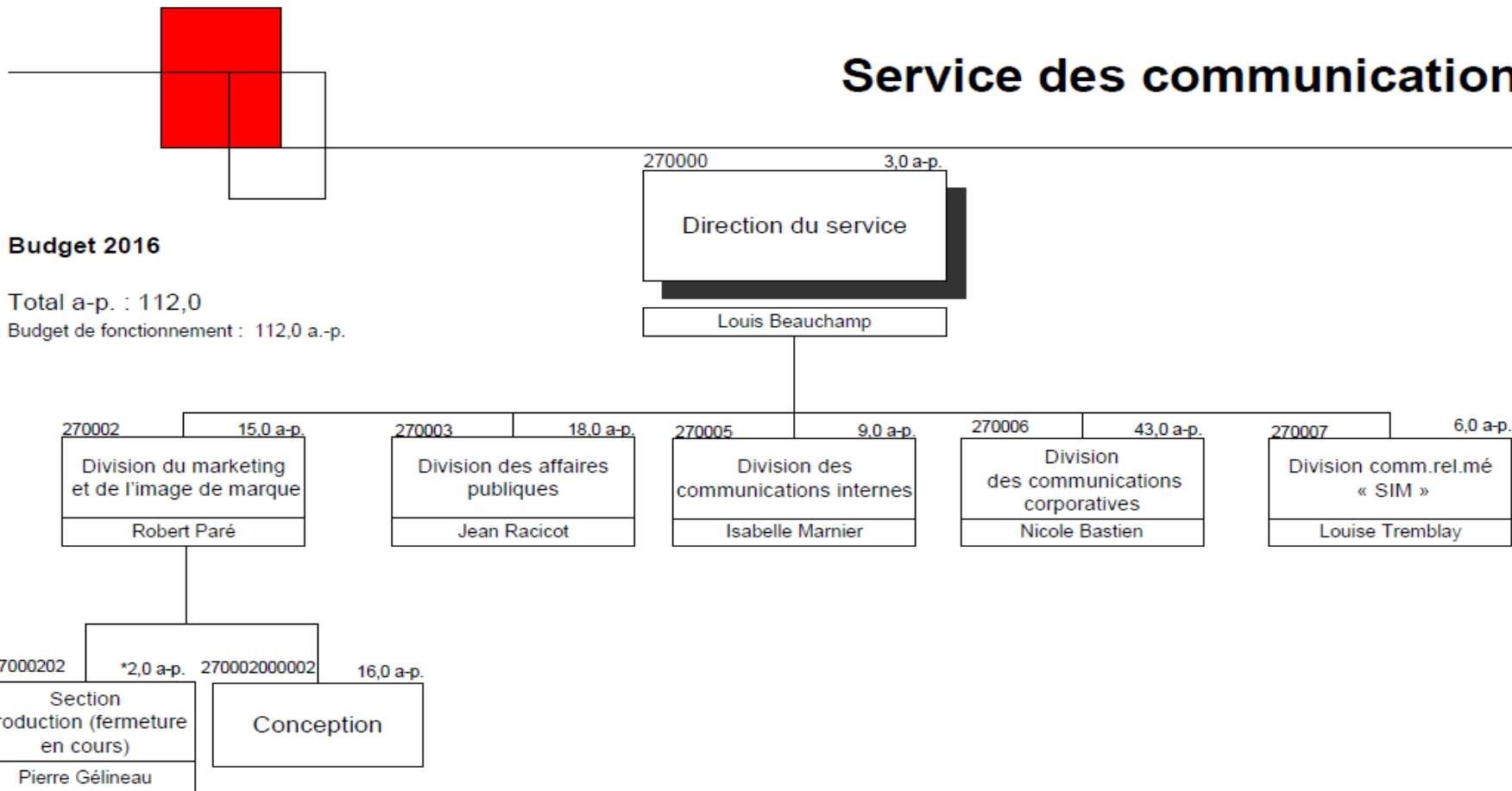
Charges - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	13 743,7		13 743,7
Transfert du poste de photographe du service du greffe vers le Service des communications	70,3		70,3
Transfert d'un commis de bureau du Service des communications vers le Service de l'approvisionnement	(28,7)		(28,7)
Budget reçu dans le cadre des opérations de communication liés aux activités du Bureau de suivi du projet «Je fais Montréal»	83,1	91,9	175,0
Budget reçu pour l'atteinte des objectifs liés au Plan de l'Eau de Montréal pour l'année 2015	26,1	28,9	55,0
	-	-	-
Budget modifié 2015	13 894,5	120,8	14 015,3
Prévisions 2015	13 894,5	120,8	14 015,3
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Organigramme 2016

Service des communications



*Sera transféré sous peu au Service du greffe

Objectifs 2016

- Poursuite du regroupement des activités de soutien en communication:
 - ▶ Transfert budgétaire de la section Info-Travaux au Service des communications;
 - ▶ Finalisation de la révision de la politique de communication et de l'offre de service;
 - ▶ Élaboration d'indicateurs de performance.

- Soutien en communication au Bureau de suivi de « Je Fais Montréal ».

- Poursuite de l'analyse des dépenses en communication de la Ville de Montréal en vue d'une imputation au budget du Service.

- Fermeture du centre d'impression au premier trimestre 2016.

- Début de la mise en œuvre de la stratégie numérique de la Ville de Montréal (refonte du portail, développement multiplateforme, mobilité, etc.)

- Mise en œuvre du plan de communication menant au 375^e anniversaire de Montréal.

Budget 2016

Revenus et charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	1 621,5	1 569,4	1 340,6	380,0	1 500,0	300,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	1 621,5	1 569,4	1 340,6	380,0	1 500,0	300,0

(en milliers de dollars)

	Charges					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	17 050,1	13 662,9	14 126,1	13 894,5	14 556,4	15 433,2
Conseil d'agglomération	-	-	89,4	120,8	-	-
Total	17 050,1	13 662,9	14 215,5	14 015,3	14 556,4	15 433,2

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016. Par contre, la prévision budgétaire 2015 n'a pas été redressée.

Budget 2016

Revenus et charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Autres services rendus	1 621,5	1 569,4	1 340,6	380,0	1 500,0	300,0
Total	1 621,5	1 569,4	1 340,6	380,0	1 500,0	300,0

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur	12 750,9	8 461,5	9 876,9	10 389,2	10 660,6	11 584,7
Transport et communication	1 136,1	1 706,2	1 340,5	1 223,9	1 278,1	981,4
Services professionnels	99,1	163,2	59,6	306,5	92,2	250,3
Services techniques et autres	1 247,5	1 227,6	1 157,9	278,3	930,7	974,0
Location, entretien et réparation	1 606,2	1 942,7	1 652,5	1 663,4	1 543,8	1 545,3
Biens non durables	229,1	137,5	109,2	123,5	51,0	90,1
Biens durables	38,0	73,1	18,9	20,6	-	7,4
Autres objets	(56,7)	(48,9)	-	10,0	-	-
Total	17 050,2	13 662,9	14 215,5	14 015,4	14 556,4	15 433,2

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016. Par contre, la prévision budgétaire 2015 n'a pas été redressée.

Budget 2016

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres (Historique 2012-2013)	1 161,1	1 211,9			
Cadres de gestion			1 043,7	1 106,9	1 225,8
Cadres-conseils	-	-	137,2	-	150,0
Sous-total — Cadres	1 161,1	1 211,9	1 180,9	1 106,9	1 375,8
Cols blancs	2 396,9	2 600,2	2 328,5	2 147,0	2 449,3
Professionnels	6 868,1	7 477,5	7 197,7	7 345,8	7 759,6
Cols bleus	60,7	64,8	62,2	60,9	-
Total	10 486,8	11 354,4	10 769,3	10 660,6	11 584,7

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres (Historique 2012-2013)	8,2	8,2			
Cadres de gestion			7,2	7,0	7,0
Cadres-conseils	-	-	1,0	-	1,0
Sous-total — Cadres	8,2	8,2	8,2	7,0	8,0
Cols blancs	38,6	35,6	35,6	30,1	34,0
Professionnels	70,2	72,2	73,2	68,0	70,0
Cols bleus	1,0	1,0	1,0	0,9	-
Total	118,0	117,0	112,1	106,0	112,0

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	1 500,0	-	1 500,0
Retrait des revenus du centre d'impression, car la fermeture est prévu pour le 31 décembre 2015	(1 200,0)		
Variation totale	(1 200,0)	-	-
Budget 2016	300,0	-	1 500,0

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	106,0	14 556,4	-	14 556,4
Transfert de 9 postes en provenance d'info-travaux dont la transformation de 6 postes du PTI vers le budget de fonctionnement en 2016	9,0	817,7		817,7
Indexation de la rémunération		286,9		286,9
Régularisation d'un employé en disponibilité	1,0	150,0		150,0
Contrainte d'optimisation de 1,5% appliquée principalement:				
<i>Abolition du poste de chef de section à la division Production étant donné la fermeture du centre d'impression prévu et abolition d'un chargé de communication en provenance du SIM</i>	(2,0)	(206,2)		(206,2)
Abolition de 2 postes dans le cadre de la mise en œuvre du PQMO	(2,0)	(116,9)		(116,9)
Optimisation du budget suite au rapatriement de la fonction communication à la grande ville		(250,0)		(250,0)
Déploiement des opérations de communication liées au projet «Je fais Montréal»		160,0		160,0
Autres ajustements		35,3		35,3
Variation totale	6,0	876,8	-	876,8
Budget 2016	112,0	15 433,2	-	15 433,2

Service des communications

303, rue Notre-Dame Est

Étage 1B

Montréal, Québec

H2Y 3Y8

Monsieur Louis Beauchamp

Directeur

514 872-3275

louis.beauchamp@ville.montreal.qc.ca

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I