



Prévisions budgétaires 2015 Service de la performance organisationnelle

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

Le 28 novembre 2014



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2015
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
 - ▶ Charges par objets
 - ▶ Charges par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2015 vs 2014

Mission

Une mission en trois volets :

- 1- Améliorer l'efficacité et l'efficience des activités ainsi que la qualité des services rendus
- 2- Fournir un service d'étalonnage pour que les unités d'affaires et les citoyens puissent suivre l'évolution de la performance relative dans le temps
- 3- Évaluer la pertinence et les niveaux des services rendus par la Ville de Montréal

Organigramme 2015

09-00

c.r. : 111115

14,0 a.-p.

Service de la performance organisationnelle

Simon Cloutier

- 1,0 Directeur
- 1,0 Cadre sur mandat
- 1,0 Secrétaire de direction
- 1,0 Vérificateur principal
- 7,0 Conseiller - analyse et contrôle de gestion
- 1,0 Conseiller en approvisionnement
- 1,0 Programmeur analyste - dév. de systèmes
- 1,0 Responsable de chantier

Constitution du service

- Recrutement (18 a.-p.) et affectation temporaire (9 a.-p.) :
 - ▶ 1 directeur de service et 1 secrétaire
 - ▶ 1 spécialiste en intelligence d'affaires
 - ▶ 3 conseillers en indicateurs de performance
 - ▶ 7 conseillers en optimisation et gestion du changement
 - ▶ 10 des 12 gestionnaires responsables de chantier
 - ▶ 4 professionnels spécialisés en gestion par activités
- Appel d'intérêt auprès de l'ensemble des employés
- Développement d'approches d'optimisation, d'outils standards de gestion de projet et de gestion du changement

Volet « Indicateurs de performance et étalonnage »

- Entrée de la Ville de Montréal au sein de l'*Ontario Municipal Benchmarking Initiative* (OMBI)
- Participation à des rencontres significatives de l'OMBI afin de solidifier les liens d'affaires et favoriser l'échange des meilleures pratiques
- Traduction de plus de 750 indicateurs de performance
- Développement d'un système de gestion des indicateurs et de tableaux de bord dynamiques
- Récolte des données de 7 unités d'affaires sur 30

Volet « Chantiers d'amélioration de la performance »

- Présentation de 44 projets potentiels d'optimisation au Comité d'amélioration de la performance (CAP) et sélection de 12 chantiers (domaine d'activités)
- Réalisation de diagnostics pour 9 des 12 domaines d'activités et dépôt des premières recommandations
- Élaboration de 6 chartes de projet approuvées par le CAP incluant plan de travail et objectifs précis d'amélioration
- Présentation des chantiers et de la démarche aux 1 600 cadres de la Ville (gestion du changement) et diffusion via communiqués et conférence de presse

Objectifs 2015

Volet « Indicateurs de performance et étalonnage »

- Publier plus de 120 indicateurs de performance (OMBI) ainsi que les indicateurs obligatoires du MAMOT
- Mettre en production des tableaux de bord dynamiques

Volet « Chantiers d'amélioration de la performance »

- Terminer le recrutement des gestionnaires responsables de chantier
- Compléter l'élaboration des chartes de projet et démarrer les travaux afin de déposer des recommandations tout au long de l'année
- Accompagner et conseiller les commanditaires et les équipes de réalisation à toutes les étapes des projets d'optimisation
- Effectuer une reddition de compte trimestrielle par rapport à l'atteinte des objectifs fixés et produire le premier rapport annuel du service
- Suivre l'évolution des 5 objectifs prioritaires de l'Administration

Budget 2015

■ Volet charges

Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	-	-	2 139,3	2 752,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	-	-	2 139,3	2 752,5

■ Volet revenus

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Budget 2015 - Charges par objets

Sommaire

Service de la performance organisationnelle

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	1 133,4	1 748,9
Transport et communication	-	-	-	110,2
Services professionnels	-	-	1 000,0	820,8
Location, entretien et réparation	-	-	-	20,3
Biens non durables	-	-	5,9	52,3
Total	-	-	2 139,3	2 752,5

Budget 2015 - Charges par catégories d'emplois

Sommaire

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion			329,6	333,9
Cadres conseil	-	-	-	153,1
Sous-total — Cadres	-	-	329,6	487,0
Cols blancs	-	-	-	216,2
Professionnels	-	-	803,8	1 045,7
Total	-	-	1 133,4	1 748,9

Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Sommaire

Effectif par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	-	-	1,0	2,0
Cadres conseil	-	-	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	-	-	2,0	3,0
Cols blancs	-	-	-	2,0
Professionnels	-	-	7,0	9,0
Total	-	-	9,0	14,0

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

Service de la performance organisationnelle

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	9,0	2 139,3	-	2 139,3
Création de 5 postes afin de réaliser la mise en place du Service de la performance organisationnelle	5,0	613,2	-	613,2
Variation totale	5,0	613,2	-	613,2
Budget 2015	14,0	2 752,5	-	2 752,5

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

Service de la performance organisationnelle

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	-	-	-
Aucun Revenu			
Variation totale	-	-	-
Budget 2015	-	-	-

Personne ressource du service

Service de la performance organisationnelle

275, rue Notre-Dame Est, 4^e étage
Montréal (Québec) H2C 1C6

Personne ressource pouvant fournir
des informations complémentaires :

Simon Cloutier (514) 872-0873