



Prévisions budgétaires 2015 Service des communications

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

Le 28 novembre 2014



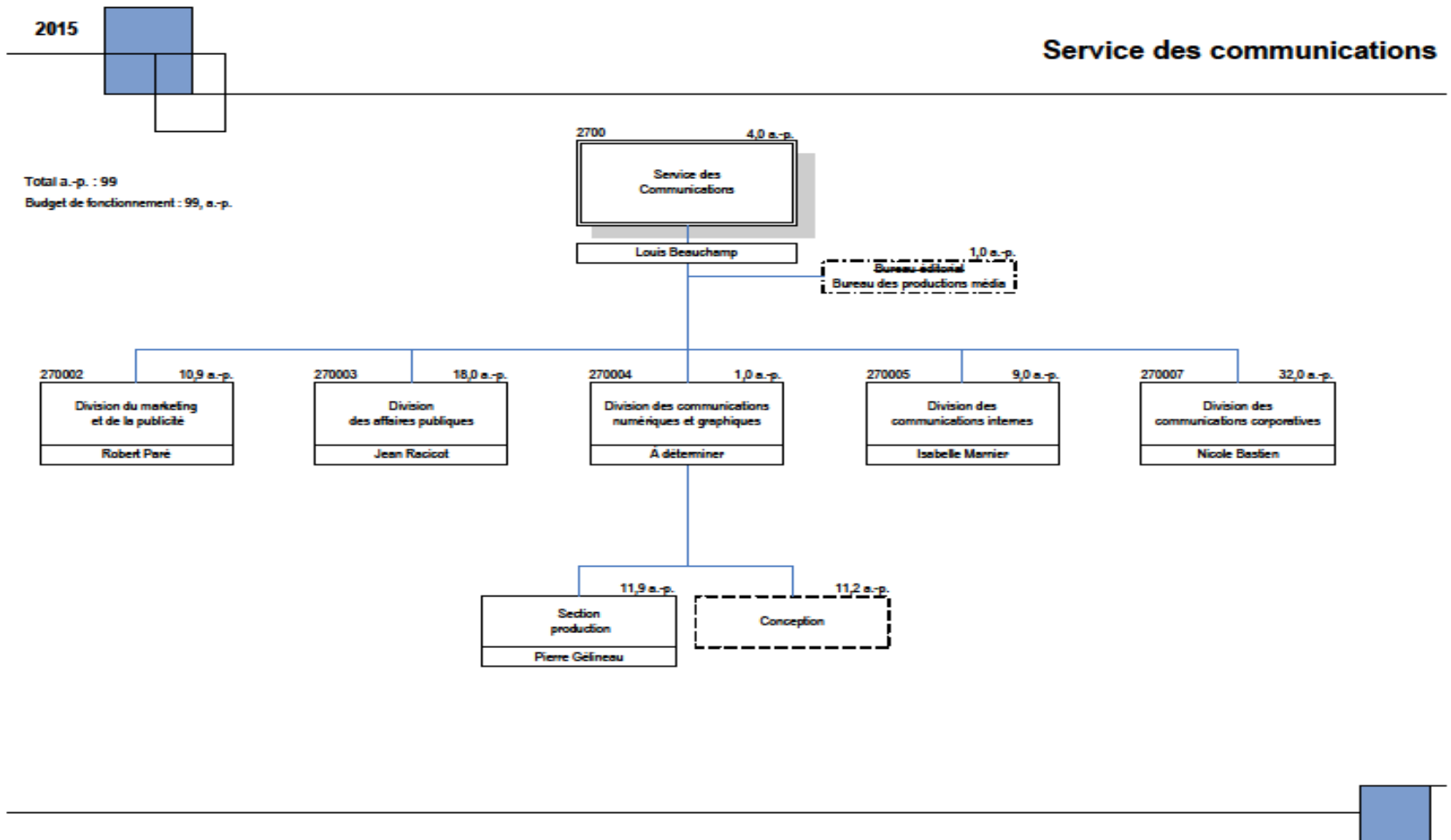
Plan de la présentation

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

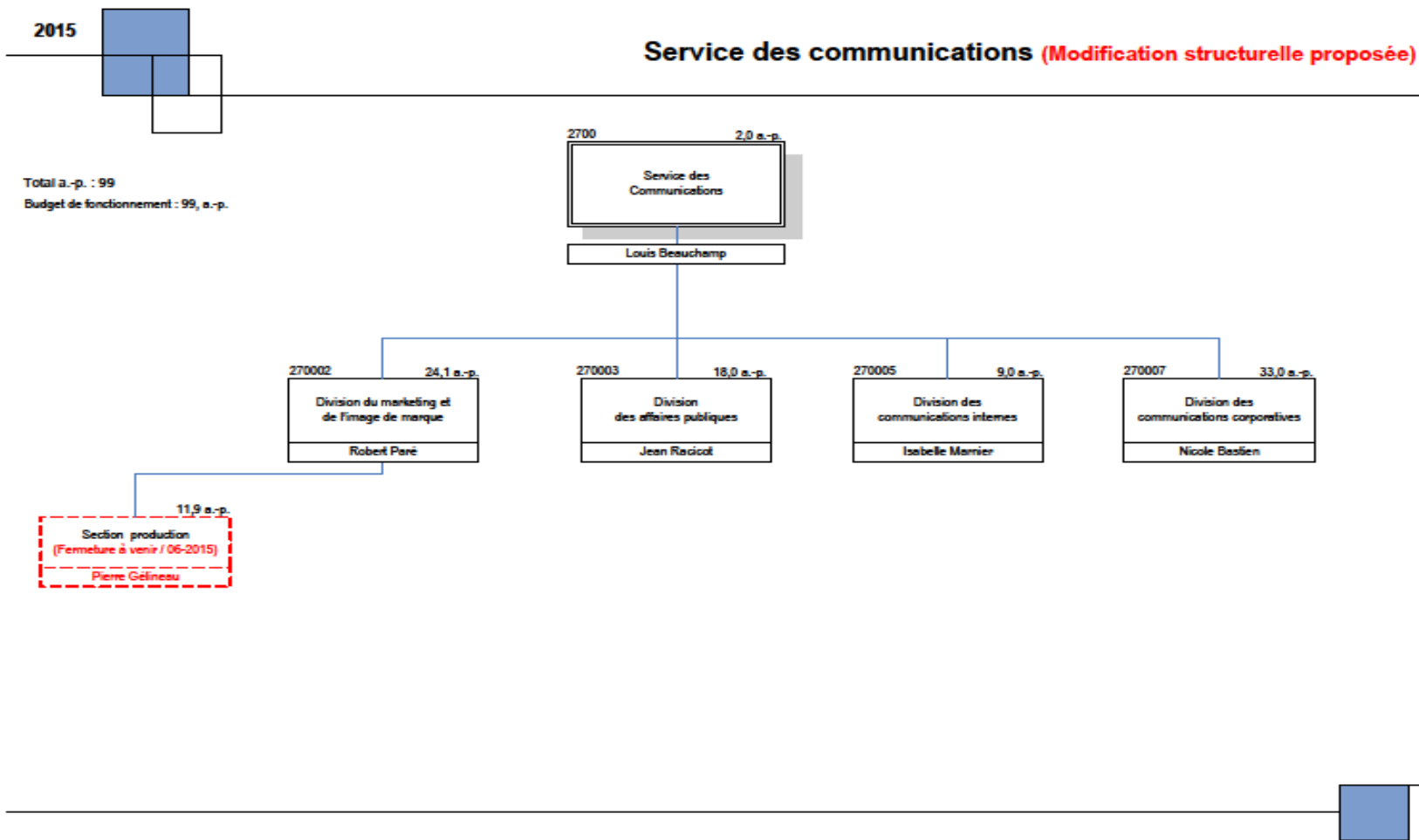
Mission

- Le Service des communications exerce un leadership corporatif en matière de communications institutionnelles, internes et externes afin de contribuer au développement et au rayonnement de Montréal et accroître la satisfaction ainsi que la fierté des employés et Montréalais envers leur ville.
- Pour ce faire, il propose et met en œuvre des stratégies, des encadrements et des actions de communication en lien avec les orientations de la Ville de Montréal.
- Il coordonne la communication municipale et fournit des services-conseils spécialisés aux gestionnaires des arrondissements et des services corporatifs.

Organigramme 2015



Organigramme 2015: Modification structurelle proposée



Réalisations 2014

Le Service des communications en chiffres

Communication externe

- 408 événements de presse
- 381 allocutions
- 585 communiqués de presse
- 2 817 demandes de médias

- Portail de la Ville de Montréal :
 - ▶ Plus de 23 millions de visites et 41 millions de pages vues
 - ▶ Plus de 1,5 million de transactions
 - ▶ 1,6 million de dollars de recettes
 - ▶ 161 933 j'aime
 - ▶ 363 710 followers
 - ▶ 2 197 300 visionnements

- Plus de 130 opérations de communication
- 35 campagnes publicitaires, dont 7 majeures
- Plus de 800 projets au Studio de design

Communication interne

- Échocité (bulletin électronique des employés)
 - ▶ Une augmentation de plus de 20% de lecteurs
 - ▶ 263 articles publiés
 - ▶ Une augmentation de plus de 55% de promotions d'événements internes

- Portail intranet :
 - ▶ 12 000 visiteurs par jour
 - ▶ 60 000 pages lues par jour

- Plus de 40 activités organisées pour les employés

Réalisations 2014

Efforts de rationalisation

- Centralisation de la fonction traduction
- Création d'une salle de nouvelles
- Analyse de divers scénarios de fermeture du Centre d'impression
- Conception du nouveau portail Web
- Virage Web pour les campagnes de publicité
- Analyse du transfert du placement média obligatoire au Service de l'approvisionnement
- Préparation d'un appel d'offres pour le placement obligatoire auprès des médias pour obtenir les meilleurs coûts
- Révision des protocoles de visibilité entre la Ville et les paliers gouvernementaux et mise en place de processus de gestion plus rigoureux
- Renforcement et développement nouveaux partenariats
- Évaluation des communications internes

Évolution budgétaire 2014

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	-	-	-
Transfert du budget du Service des communications en provenance du Service des ressources humaines	14 801,6		14 801,6
Transfert des ressources affectées au volet technologique de soutien au portail Web et aux données ouvertes en provenance du Service des communications vers le Service des technologies de l'information	(1 173,0)		(1 173,0)
Transfert d'un poste permanent de traducteur provenant du Service du greffe	86,3		86,3
Virement de crédit en provenance de la Direction générale	80,4		80,4
Budget modifié 2014	13 795,3		13 795,3
Prévisions 2014	13 495,3		13 495,3
Surplus (déficit)	300,0	-	300,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Surplus de la masse salariale principalement attribuable aux postes vacants	750,0		750,0
Budget insuffisant pour les placements médias obligatoires	(311,3)		(311,3)
Réévaluation à la hausse de différentes dépenses			
Augmentation des frais de poste carte Accès Montréal (génère un revenu)	(40,0)		(40,0)
Services d'impression et rédaction et frais de publicité	(31,0)		(31,0)
Divers	(67,7)		(67,7)
	300,0	-	300,0

Évolution budgétaire 2014

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014			
Transfert du budget du Service des communications en provenance du Service des ressources humaines	3 198,5		3 198,5
Budget modifié 2014	3 198,5	-	3 198,5
Prévisions 2014	2 848,5		2 848,5
Surplus (déficit)	(350,0)	-	(350,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget des revenus du Centre d'impression surévalué par rapport aux dépenses prévues 1,2M de revenus VS 0,85M de dépenses	(350,0)		(350,0)
	(350,0)	-	(350,0)

Objectifs 2015

- Poursuite de la centralisation des ressources en communication
- Évaluation des dépenses en communication à la Ville versus performance et atteinte des cibles
- Révision de l'offre de service en profondeur
- Amélioration du contrôle qualité et du service à la clientèle
- Lancement du nouveau portail Internet de la Ville
- Intégration de stratégies médias sociaux dans les communications et optimisation de la gestion des comptes
- Démarrage du processus de cohérence de l'image de marque de la Ville
- Optimisation du rôle-conseil des communications en matière d'analyse, de recherche et de consultation
- Renforcement des communications internes

Budget 2015

Volet Charges

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	16 237,4	15 032,2	14 164,3	13 743,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	16 237,4	15 032,2	14 164,3	13 743,7

Volet Revenus

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	1 621,5	1 569,4	1 500,0	1 500,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	1 621,5	1 569,4	1 500,0	1 500,0

Note : Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure 2014 qui se reflètent en 2015 afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Budget 2015 - Dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	1 621,5	1 569,4	1 500,0	1 500,0
Total	1 621,5	1 569,4	1 500,0	1 500,0

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	11 990,7	9 883,3	10 009,1	9 900,4
Transport et communication	1 081,2	1 651,3	1 227,7	1 223,2
Services professionnels	99,1	163,2	101,9	92,2
Services techniques et autres	1 247,5	1 227,6	1 058,1	930,7
Location, entretien et réparation	1 608,5	1 945,1	1 851,7	1 546,2
Biens non durables	229,1	137,5	66,0	51,0
Biens durables	38,0	73,1	-	-
Autres objets	(56,7)	(48,9)	(150,3)	-
Total	16 237,4	15 032,2	14 164,3	13 743,7

♦Note : Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure 2014 qui se reflètent en 2015 afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres (Historique 2012-2013)	996,0	1 046,8		
Cadres de gestion			878,6	941,8
Cadres conseil	-	-	137,2	-
Sous-total — Cadres	996,0	1 046,8	1 015,8	941,8
Cols blancs	2 300,2	2 503,5	2 231,8	2 050,3
Professionnels	6 369,7	6 979,1	6 699,3	6 847,4
Cols bleus	60,7	64,8	62,2	60,9
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-
Total	9 726,6	10 594,2	10 009,1	9 900,4

♦Note : Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure 2014 qui se reflètent en 2015 afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

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

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	Années-personnes			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres (Historique 2012-2013)	7,2	7,2		
Cadres de gestion			6,2	6,0
Cadres conseil	-	-	1,0	-
Sous-total — Cadres	7,2	7,2	7,2	6,0
Cols blancs	37,6	34,6	34,6	29,1
Professionnels	65,2	67,2	68,2	63,0
Cols bleus	1,0	1,0	1,0	0,9
Réduction de 5 % de la rémunération globale		-	(5,9)	-
Total	111,0	110,0	105,1	99,0

♦Note : Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure 2014 qui se reflètent en 2015 afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

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

Détail du plan quinquennal de main-d'œuvre

	Chargés de communications	Conseiller en communication corporative	Chargé de rédaction et de diffusion	Total du service
NB de A.P.	5,0	1,0	1,0	7,00
Impacts	- Obligation à revoir l'offre du service	- Postes vacants non requis à cause des modifications structurelles apportées		

Principaux écarts 2015 versus 2014

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	105,1	14 164,3	-	14 164,3
Indexation de la rémunération		313,6		313,6
Régularisation de deux postes hors structure par l'ajout de crédits	2,0	235,8		235,8
Plan quinquennal de main-d'œuvre	(7,0)	(653,0)		(653,0)
Contrainte d'optimisation de 1,85% appliquée principalement au niveau des honoraires professionnels		(252,0)		(252,0)
Ajustement technique	(1,1)	(65,0)		(65,0)
Variation totale	(6,1)	(420,6)	-	(420,6)
Budget 2015	99,0	13 743,7	-	13 743,7

Principaux écarts 2015 versus 2014

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	1 500,0	-	1 500,0
Variation totale	-	-	-
Budget 2015	1 500,0	-	1 500,0

Budget 2015

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I

Budget 2015

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