

# Prévisions budgétaires 2016

## Direction générale

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

Le 27 novembre 2015



# Plan de la présentation

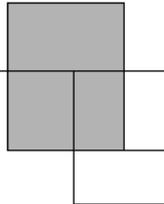
- Mission
- Organigramme 2015
- Objectifs 2015
- Réalisations 2015
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2015
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Budget 2016
  - ▶ Revenus et charges par compétences
  - ▶ Revenus et charges par objets
  - ▶ Budget par unités
  -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

# Mission

- Sous l'autorité du comité exécutif, la direction générale assure la gestion des activités administratives de la Ville, soutient le processus décisionnel des instances politiques et voit à la mise en œuvre de leurs décisions. Elle établit les priorités des services municipaux et en assure le suivi.
- La Direction générale exerce un rôle de leadership, d'expertise et de coordination en matière de contrôle interne, développement durable, ville intelligente et numérique, relations gouvernementales et municipales, relations internationales, coordination des projets et programmes d'immobilisation et expérience client.

# Organigramme 2015

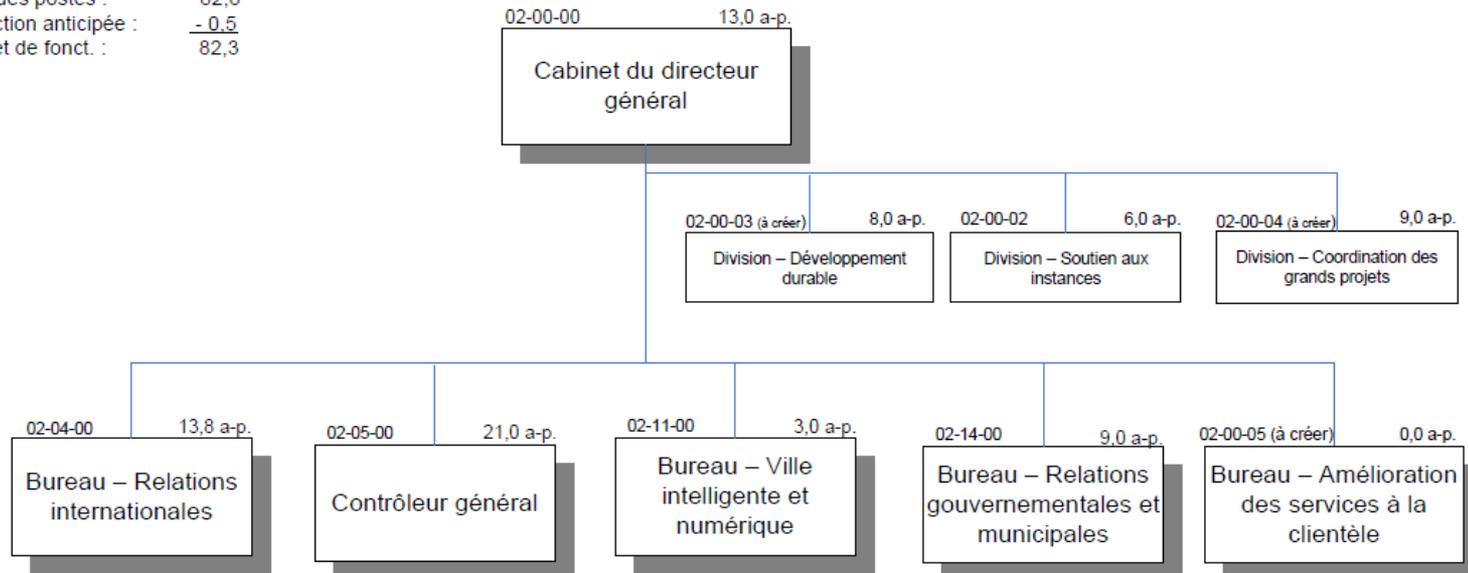
**Budget  
2015**



Total : 82,8 a.-p.

Total des postes :	82,8
Réduction anticipée :	- 0,5
Budget de fonct. :	82,3

## Direction générale



# Objectifs 2015

## **Administration**

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan quinquennal de main-d'œuvre et des planifications budgétaires (fonctionnement et investissement)
- Mise en place du bureau de l'amélioration des services à la clientèle

## **Ville intelligente et numérique**

- Identification et réalisation des projets prioritaires s'inscrivant dans la stratégie montréalaise – VIN 2014-2017

## **Relations internationales**

- Préparation du forum social mondial - Montréal 2016
- Réorientation de l'action de la Ville au niveau international

## **Relations gouvernementales**

- Intensification des travaux sur la Loi sur le statut de métropole et discussions sur la nouvelle gouvernance et le cadre financier pour le transport en commun
- Discussions sur le nouveau pacte fiscal.

# Objectifs 2015

## **Contrôle interne**

- Développement d'une formation sur le leadership éthique

## **Développement durable**

- Production du plan de développement durable 2016-2020
- Mise en place du programme pilote « quartier intégré »

## **Gestion des projets et programmes d'immobilisation**

- Nouvelle orientation en matière de gouvernance des grands projets, axée sur la hausse du taux de réalisation

# Réalisations 2015

## **Administration**

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan quinquennal de main d'œuvre
- Hausse de la cote de crédit Standard & Poor's pour Montréal (1<sup>ère</sup> fois en plus de 30 ans)

## **Service à la clientèle**

- Mise en place du Bureau de l'expérience client
- Identification des secteurs d'intervention prioritaires

## **Ville intelligente et numérique**

- Réalisation ou début de mise en oeuvre de 11 projets prévus au plan d'action Montréal ville intelligente et numérique

## **Relations internationales**

- Préparation du Forum mondial sur l'économie sociale - GSEF 2016
- Accroissement du leadership de Montréal notamment par la tenue du Sommet Vivre ensemble; réalisation de la mission en Chine, regroupant la plus large délégation de l'histoire de Montréal.

# Réalisations 2015

## **Relations gouvernementales**

- Signature du nouveau pacte fiscal
- Poursuite des travaux sur la statut de la Métropole

## **Contrôle interne**

- Enquêtes, analyses techniques et consultations en matière d'éthique, d'octroi de contrats, de marchés etc; audits sur le déneigement et le dégel des entrées d'eau
- Définition des contenus de formation sur le leadership éthique

## **Développement durable**

- Mise en place du programme pilote « Quartier intégré »

## **Gestion des projets et programmes d'immobilisation**

- Hausse du taux de réalisation des investissements de 5% (environ 15% en tenant compte de la réduction du coût des travaux)
- Mise en place d'un processus d'élaboration du Plan décennal d'immobilisations (PDI) 2016-2025

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- En date du 20 novembre 2015, la Direction générale ne déplore encore aucun accident de travail, ce qui avait également été le cas en 2014. Les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail de l'unité sont donc à zéro pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive
- Un comité local de santé sécurité pour l'Hôtel de ville a été mis sur pied en 2015.

## Évolution budgétaire 2015

## Charges - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

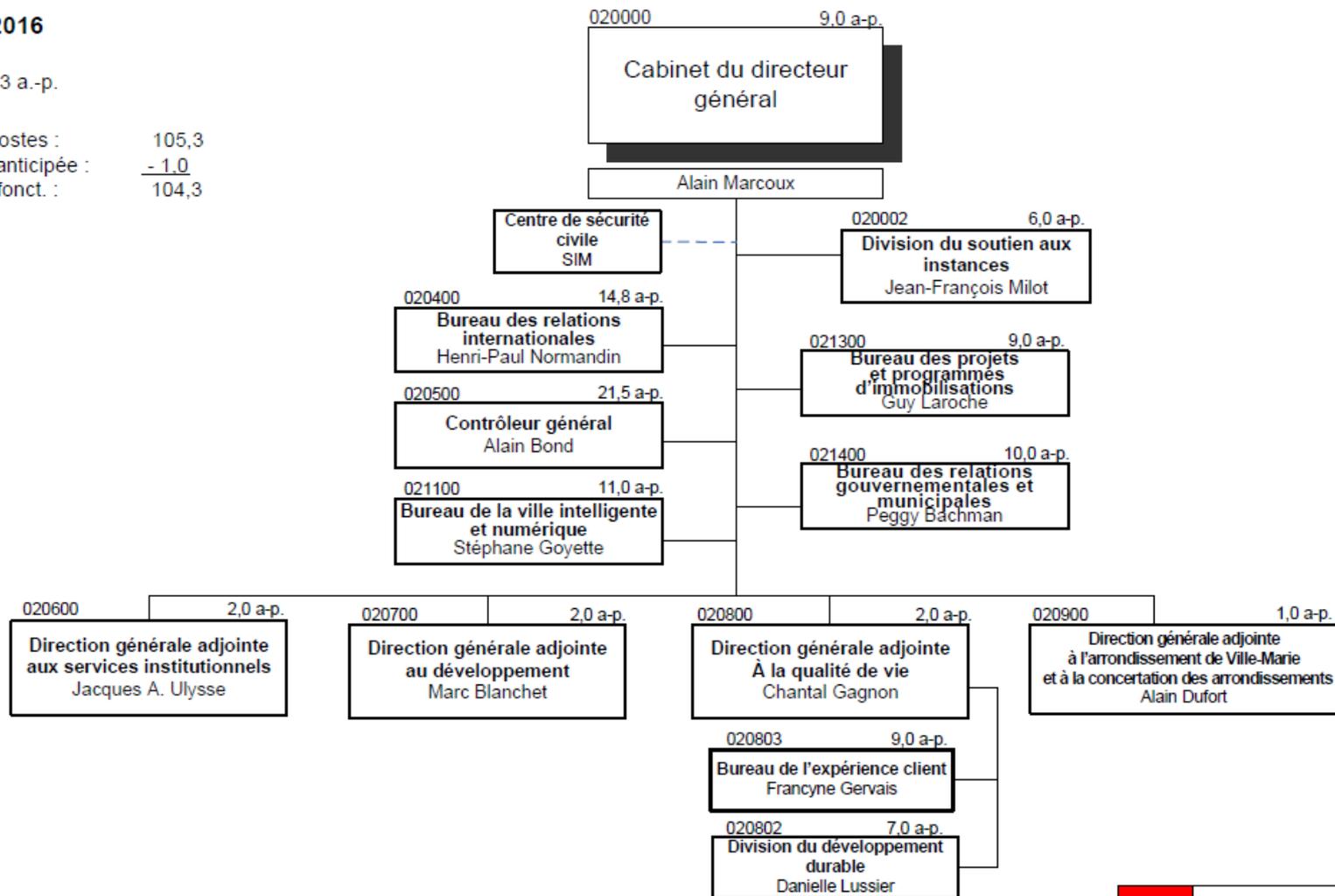
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2015</b>	<b>16 768,2</b>	<b>-</b>	<b>16 768,2</b>
Mise en place du Bureau de la ville intelligente et numérique	477,6	527,8	1 005,4
Déploiement du Bureau de l'expérience client	500,0	552,7	1 052,7
Création de 4 postes : statut de la métropole, les projets « Je fais Montréal » et processus	408,6	211,0	619,6
Garantie financière (dissolution de la CRÉ)		400,0	400,0
Sommet sur le Vivre ensemble qui a eu lieu à Montréal les 11 au 12 juin 2015.	290,0		290,0
Avance de fonds au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence	200,0		200,0
Réalisation d'une étude économique sur Montréal par l'OCDE	150,0		150,0
Frais de mise en candidature de la Ville de Montréal pour le Championnat du monde de Formule E de la FIA (Formule E Holdings limited)	71,3	78,8	150,0
Programme pilote Quartier intégré	(445,3)		(445,3)
<b>Budget modifié 2015</b>	<b>18 420,3</b>	<b>1 770,3</b>	<b>20 190,6</b>
<b>Prévisions 2015</b>	<b>16 847,2</b>	<b>1 390,0</b>	<b>18 237,2</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>1 573,1</b>	<b>380,3</b>	<b>1 953,4</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
<b><u>Rémunération</u></b>			
Économie sur la masse salariale dûe principalement aux postes vacants du Bureau de la ville intelligente ainsi que du Bureau de l'expérience client	1 087,2	223,7	1 310,9
<b><u>Autres familles de dépenses</u></b>			
Économies principalement dans les honoraires professionnels et services techniques	485,9	156,6	642,5
	<b>1 573,1</b>	<b>380,3</b>	<b>1 953,4</b>

# Organigramme 2016

## Budget 2016

Total : 104,3 a.-p.

Total des postes : 105,3  
Réduction anticipée : - 1,0  
Budget de fonct. : 104,3



Novembre 2015

# Objectifs 2016

## Administration

- Poursuite de la mise en oeuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre et des planifications budgétaires (BF et PTI)

## Service à la clientèle

- Mise en œuvre d'un plan d'action pour l'amélioration de l'expérience client
- Évaluation des attentes des citoyens, identification des parcours clients et formulation des recommandations pour l'amélioration de l'expérience client dans les secteurs prioritaires

## Ville intelligente et numérique

- Poursuite de la réalisation du plan d'action Montréal ville intelligente et numérique 2015-2017

## Relations internationales

- Prise en charge de la présidence de Métropolis
- Préparation de grands événements internationaux se tenant à Montréal en 2016-2017

# Objectifs 2016

## **Relations gouvernementales**

- Loi sur le statut de la métropole
- Définition et mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance du transport et d'un cadre financier du transport en commun

## **Contrôle interne**

- Poursuite du développement d'une culture éthique
- Participation à l'application du programme volontaire de remboursement

## **Développement durable**

- Adoption et mise en œuvre du Plan de développement durable 2016-2020

## **Gestion des projets et programmes d'immobilisation**

- Amélioration des programmes d'investissement à faible performance et accroissement des taux de réalisation des travaux planifiés

# Budget 2016

## Charges par compétences

### Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
<b>Conseil municipal</b>	13 865,9	14 461,8	15 938,7	16 847,2	16 804,8	20 103,8
<b>Conseil d'agglomération</b>	1 824,0	1 009,5	65,8	1 390,0	-	-
<b>Total</b>	<b>15 689,9</b>	<b>15 471,3</b>	<b>16 004,5</b>	<b>18 237,2</b>	<b>16 804,8</b>	<b>20 103,8</b>

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

## Charges par objets

## 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	12 560,3	11 738,1	11 748,2	11 861,6	11 365,5	14 017,9
Transport et communication	487,2	416,9	431,0	542,9	578,4	684,1
Services professionnels	72,1	354,4	988,6	1 840,3	1 437,8	1 480,0
Services techniques et autres	1 445,5	1 482,3	1 622,7	1 448,5	1 142,1	1 746,3
Location, entretien et réparation	906,8	982,5	973,1	981,7	955,2	1 119,2
Biens non durables	198,7	211,4	141,3	200,6	195,2	278,3
Biens durables	19,4	43,7	49,6	62,0	20,6	23,8
Frais de financement	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	242,0	50,0	1 299,7	1 110,0	754,2
Autres objets	-	-	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15 690,0</b>	<b>15 471,3</b>	<b>16 004,5</b>	<b>18 237,3</b>	<b>16 804,8</b>	<b>20 103,8</b>

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

## Charges par objets

Le budget de la Direction générale connaît une augmentation de 3,3 M\$, attribuable en grande partie à la mise en place de deux bureaux, soit le Bureau de la ville intelligente et numérique et le Bureau de l'expérience client, ainsi qu'à l'intégration de nouvelles activités et nouveaux projets (Ex: Je fais Montréal, Réingénierie du 311, Observatoire Vivre ensemble)

## Budget 2016 – par unités administratives

## DIRECTION GÉNÉRALE

Unité	Rémunération (en milliers de dollars)		Autres familles de dépenses (en milliers de dollars)	Budget 2016 (en milliers de dollars)
	\$	A.P.		
Cabinet de la Direction générale	2 634,8 \$	16	2 437,3 \$	5 072,1 \$
Division du Soutien aux instances	811,7 \$	6	167,3 \$	979,0 \$
Bureau des Relations Gouvernementales et municipales	1 443,7 \$	10	770,4 \$	2 214,1 \$
Bureau des Relations Internationales	1 572,8 \$	14,8	761,6 \$	2 334,4 \$
Contrôleur Général	2 749,3 \$	21,5	218,5 \$	2 967,8 \$
Bureau de la Ville Intelligente et numérique	1 541,2 \$	11	447,3 \$	1 988,5 \$
Division du Développement Durable	870,9 \$	7	873,3 \$	1 744,2 \$
Bureau des Projets et programmes d'immobilisation	1 160,6 \$	9	54,0 \$	1 214,6 \$
Bureau de l'expérience client	1 232,9 \$	9	356,2 \$	1 589,1 \$
<b>Total</b>	<b>14 017,9 \$</b>	<b>104,3</b>	<b>6 085,9 \$</b>	<b>20 103,8 \$</b>

# 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
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>					
Cadres (Historique 2012-2013)	5 832,4	5 781,8			
Cadres de gestion			3 981,6	3 357,5	4 086,4
Cadres conseil	-	-	1 694,2	1 536,2	1 870,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>5 832,4</b>	<b>5 781,8</b>	<b>5 675,8</b>	<b>4 893,7</b>	<b>5 956,4</b>
Cols blancs	1 862,7	1 831,7	1 804,1	2 312,6	1 783,8
Professionnels	4 265,7	4 838,1	4 229,3	4 159,2	6 277,7
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11 960,8</b>	<b>12 451,6</b>	<b>11 709,2</b>	<b>11 365,5</b>	<b>14 017,9</b>

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
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>					
Cadres (Historique 2012-2013)	37,5	35,5			
Cadres de gestion			22,7	16,0	18,0
Cadres conseil	-	-	13,0	9,5	12,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>37,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,7</b>	<b>25,5</b>	<b>30,0</b>
Cols blancs	20,6	20,6	21,6	20,8	23,8
Professionnels	39,3	45,3	40,5	36,0	50,5
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(4,2)	-	-
<b>Total</b>	<b>97,4</b>	<b>101,4</b>	<b>93,6</b>	<b>82,3</b>	<b>104,3</b>

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

## Création de 26,5 postes :

- Ville intelligente et numérique : 8 postes (sur les 10 initialement prévus)
- Bureau de l'expérience client : 9 postes
- Divers projets : 7,5 postes (Je fais Montréal, réingénierie du processus 311, Observatoire Vivre ensemble, intensification des missions internationales, régularisation au Bureau du contrôleur général, loi 26 et statut de métropole)

Abolition de 4,5 postes dans le cadre du PQMO (Bureau du contrôleur général, Division du développement durable, Bureau Ville intelligente et numérique, Bureau des relations internationales)

## 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
<b>Comparatif 2015</b>	<b>82,3</b>	<b>16 804,8</b>	<b>-</b>	<b>16 804,8</b>
<b><u>Rémunération</u></b>				
Déploiement du Bureau de l'expérience client	9,0	1 232,9		1 232,9
Mise en place du Bureau de la ville intelligente et numérique	10,0	1 267,4		1 267,4
Création de 7,5 postes afin d'assurer le suivi de différents projets tels que la réingénierie des processus, les projets de "Je fais Mtl", les travaux relatifs au statut de la métropole, la mise sur pied de l'Observatoire international des maires sur le vivre-ensemble et l'application de la loi 26	7,5	1 137,0		1 137,0
Indexation		301,2		301,2
Contrainte d'optimisation de 1,5% (économies générées dues à la relocalisation d'employés en disponibilité)		(251,5)		(251,5)
Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)	(4,5)	(549,9)		(549,9)
<b><u>Autres familles de dépenses</u></b>				
Déploiement du Bureau de l'expérience client		625,0		625,0
Mise en place du Bureau de la ville intelligente et numérique		603,5		603,5
Convention sur les licences de droits d'auteurs		138,6		138,6
Compressions additionnelles dans les honoraires professionnels		(1 207,5)		(1 207,5)
Autres ajustements		2,3		2,3
Variation totale	22,0	3 299,0	-	3 299,0
<b>Budget 2016</b>	<b>104,3</b>	<b>20 103,8</b>	<b>-</b>	<b>20 103,8</b>

Direction générale  
275 Notre-Dame est, bureau 4.105  
Montréal

Alain Marcoux  
Directeur général  
872-5753

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
M E R C I