

Prévisions budgétaires 2017 Service des communications

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

Le 02 décembre 2016



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2017 vs 2016

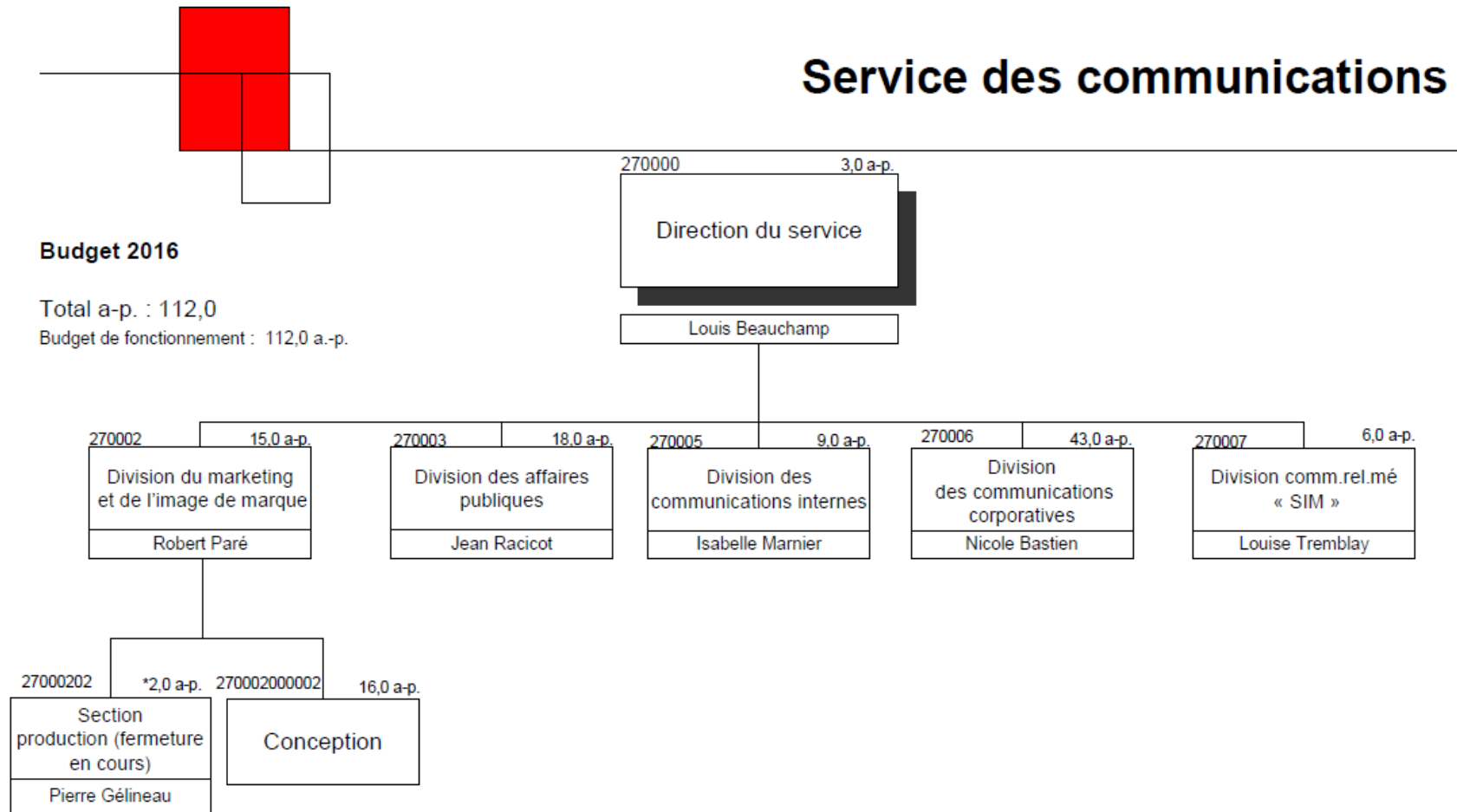
Mission

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 2016



*Sera transféré sous peu au Service du greffe
*non redressé

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 services;
 - ▶ 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.

Réalisations 2016

- Regroupement des activités de soutien en communication complété
 - ▶ Transfert de la Section info-travaux complété;
 - ▶ Offre de services complétée qui sera transmise en décembre 2016 aux unités administratives;
 - ▶ Finalisation des indicateurs de performance à la suite de la dotation de la Division processus et planification;
 - ▶ Mise en place d'outils de gestion uniformisés.

- Coordination d'ensemble et relations de presse de l'événement soulignant le 2^e anniversaire de « Je fais Montréal » le 17 novembre 2016.

- Analyse et dotation budgétaire complétés.

- Fermeture du centre d'impression au 2^e trimestre 2016.

- Mise en place de la Direction image de marque et stratégie numérique, élaboration du plan d'action et premiers appels d'offres.

- Déploiement du plan de communication débuté en 2016.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun incident n'a été signalé en 2016.

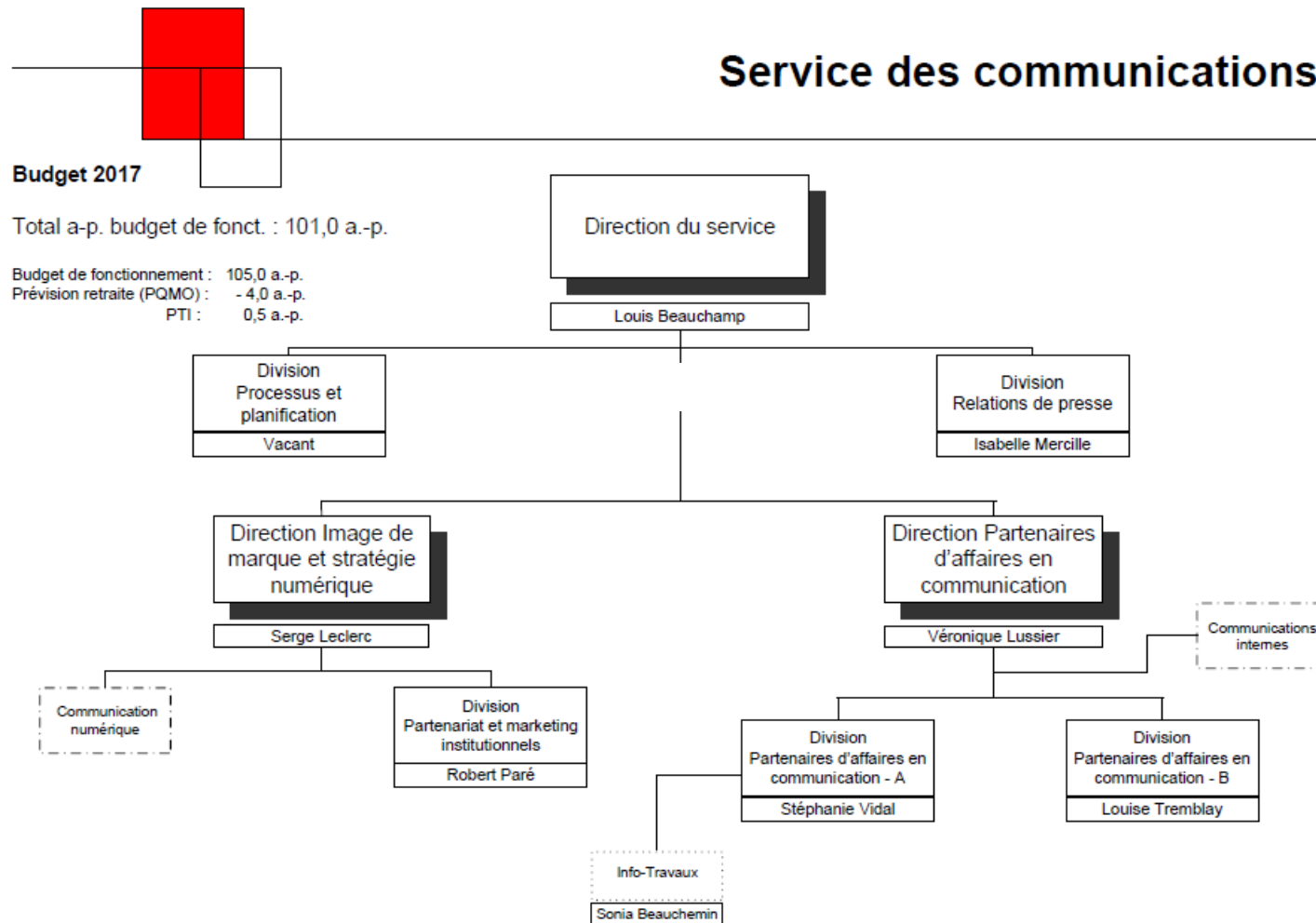
Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	17 470,7	-	17 470,7
Budget reçu afin de réaliser les campagnes suivantes: Appel au civisme en matière de propreté sur l'ensemble du territoire; Sensibilisation à la réglementation municipale en gestion animalière; Mobilité Montréal et Recrutement de citoyens testeurs.	1 094,0	63,0	1 157,0
Budget reçu pour réaliser les opérations de communication liés aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal; à la communication et à l'information de projets d'infrastructure urbaine; au 40e anniversaire de la tenue des Jeux olympiques de Montréal en 1976 et aux activités de déneigement découlant de la politique de déneigement de la Ville de Montréal pour l'hiver 2015-2016.	771,3	168,7	940,0
Budget reçu en soutien à la mise en place et au déploiement de l'Ordre de Montréal.	172,0		172,0
Budget reçu pour réaliser le plan de transition de la publication À Nous Montréal et réaliser la promotion des activités estivales de la Ville.	137,0		137,0
Budget transféré aux autres service suite à la fermeture du centre d'impression pour couvrir des dépenses d'impression.	(233,0)		(233,0)
Affectations			
Surplus 2015 pour couvrir principalement des dépenses reliées aux activités de déneigement pour la session hivernal 2015-2016	78,2	228,7	306,9
Budget modifié 2016	19 490,2	460,4	19 950,6
Prévisions 2016	19 490,2	460,4	19 950,6
Surplus (déficit)	-	-	-
Explications des principaux écarts			
	-	-	-

Organigramme 2017



Objectifs 2017

- Prendre en charge l'ensemble des activités de communication corporative et en assurer la saine gestion budgétaire.
- Finaliser la dotation et la structure de poste et d'emploi de la Direction image de marque et stratégie numérique.
- Consolider la transformation organisationnelle et finaliser les indicateurs de performance du service.
- Déployer la communication entourant les legs et les activités de la Ville dans le cadre du 375^e anniversaire.
- Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de la présence numérique de la Ville.
- Optimiser les partenariats d'affaires avec les unités administratives.
- Mobiliser les employés dans la mise en œuvre de l'expérience client.

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	1 621,5	1 569,4	1 340,6	439,1	300,0	300,0	306,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 621,5	1 569,4	1 340,6	439,1	300,0	300,0	306,0

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	19 087,6	15 700,4	16 163,6	16 177,7	19 490,2	17 470,7	18 006,5
Conseil d'agglomération	-	-	89,4	502,8	460,4	-	-
Total	19 087,6	15 700,4	16 253,0	16 680,5	19 950,6	17 470,7	18 006,5

*Les données réelles de 2012, 2013, 2014, 2015 ainsi que celles du budget de 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget de 2017.

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	1 620,9	1 569,4	1 340,6	439,1	300,0	300,0	306,0
Autres revenus	0,6	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 621,5	1 569,4	1 340,6	439,1	300,0	300,0	306,0
Dépenses par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	12 196,6	7 907,2	9 322,6	9 792,3	11 113,4	11 030,4	10 594,2
Transport et communication	1 069,3	1 639,4	1 273,7	1 358,0	3 422,7	914,6	1 593,5
Services professionnels	99,1	163,2	59,6	406,9	261,2	250,3	553,2
Services techniques et autres	1 247,5	1 227,6	1 157,9	737,1	842,6	974,0	677,6
Location, entretien et réparation	1 577,6	1 914,1	1 623,9	1 583,9	1 525,8	1 516,7	1 579,6
Biens non durables	2 916,3	2 824,7	2 796,4	2 774,8	2 771,4	2 777,3	2 951,0
Biens durables	38,0	73,1	18,9	17,6	13,5	7,4	57,4
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-	-	-	-
Autres objets	(56,7)	(48,9)	-	10,0	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	19 087,7	15 700,4	16 253,0	16 680,6	19 950,6	17 470,7	18 006,5

Les données réelles de 2012, 2013, 2014, 2015 ainsi que celles du budget de 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget de 2017.

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

- Le budget 2017 du Service des communications affiche une variation à la hausse de 0,5 M\$, soit 3,1 %, par rapport au budget comparatif 2016.

Budget 2017 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois						
	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
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	1 426,0
Cadres conseil	-	-	137,2	-	150,0	321,7
Sous-total — Cadres	1 161,1	1 211,9	1 180,9	1 106,9	1 375,8	1 747,7
Cols blancs	2 396,9	2 600,2	2 328,5	2 147,0	2 449,3	2 223,0
Professionnels	6 313,8	6 923,2	6 643,4	6 791,5	7 205,3	6 891,9
Cols bleus	60,7	64,8	62,2	60,9	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	(268,4)
Total	9 932,5	10 800,1	10 215,0	10 106,3	11 030,4	10 594,2

Les données réelles de 2012, 2013, 2014, 2015 ainsi que celles du budget de 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget de 2017.

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	8,2	8,2	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	7,2	7,0	7,0	8,0
Cadres conseil	-	-	1,0	-	1,0	2,0
Sous-total — Cadres	8,2	8,2	8,2	7,0	8,0	10,0
Cols blancs	38,6	35,6	35,6	30,1	34,0	29,0
Professionnels	65,2	67,2	68,2	63,0	65,0	62,0
Cols bleus	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(5,9)	-	-	-
Total	113,0	112,0	107,1	101,0	107,0	101,0

Les données réelles de 2012, 2013, 2014, 2015 ainsi que celles du budget de 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget de 2017.

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

- Variation de - 6.0 années-personnes entre le budget 2016 et 2017.
- Création de 4 postes en lien avec la transformation organisationnelle du Service des communications.
- Abolition de 10 postes dans le cadre du PQMO.

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	300,0	-	300,0
Indexation des revenus reliés à la carte d'accès montréal	6,0		6,0
Variation totale	6,0	-	6,0
Budget 2017	306,0	-	306,0

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Sommaire		Communications		
Principaux écarts - volet des dépenses (en années-personnes et en milliers de dollars)				
	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	107,0	17 470,7	-	17 470,7
Réalisation des opérations de communication liées aux célébrations du 375 ^e anniversaire de Montréal et à la diffusion de l'information sur des projets d'infrastructures urbaines;		1 210,0		1 210,0
Création de 4 postes en lien avec la transformation organisationnelle du service des communications	4,0	636,8		636,8
Soutien à la mise en place et au déploiement de l'Ordre de Montréal.		210,0		210,0
Réduction de la main d'œuvre dans le cadre du PQMO.	(10,0)	(715,9)		(715,9)
Gestion des postes vacants de 2,5%.		(268,4)		(268,4)
Optimisation de 1,5%		(253,6)		(253,6)
Transfert des crédits à la suite de la fermeture du centre d'impression.		(233,0)		(233,0)
Autres ajustements		(50,1)		(50,1)
Variation totale	(6,0)	535,8	-	535,8
Budget 2017	101,0	18 006,5	-	18 006,5

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