



Ville de Montréal Processus budgétaire 2012

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

Direction générale

Le 2 décembre 2011

Montréal 



Direction générale - Mission

- ❑ Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale assure la gestion des activités administratives de la Ville et voit à la mise en œuvre des décisions des instances politiques.
- ❑ Le directeur général établit le plan d'affaires de la Ville et en assure le suivi.
- ❑ Il est aussi responsable des activités du greffe, des affaires institutionnelles, des communications et des muséums nature.



Direction générale - Réalisations 2011

- ❑ Poursuite du renforcement de l'expertise interne;
- ❑ Plan de réduction des dépenses 2011 – 2012; objectif 2011: 125M\$;
- ❑ Chantiers d'optimisation : approvisionnement, dotation et matériel roulant;
- ❑ Plan de redressement pour atteindre l'équilibre budgétaire;
- ❑ Politiques de gestion contractuelle et d'approvisionnement;
- ❑ Collaboration avec le MAMROT pour l'élaboration de la loi sur la vitalité et l'occupation du territoire;
- ❑ Refonte du processus d'élaboration du PTI;
- ❑ Plan de l'eau.

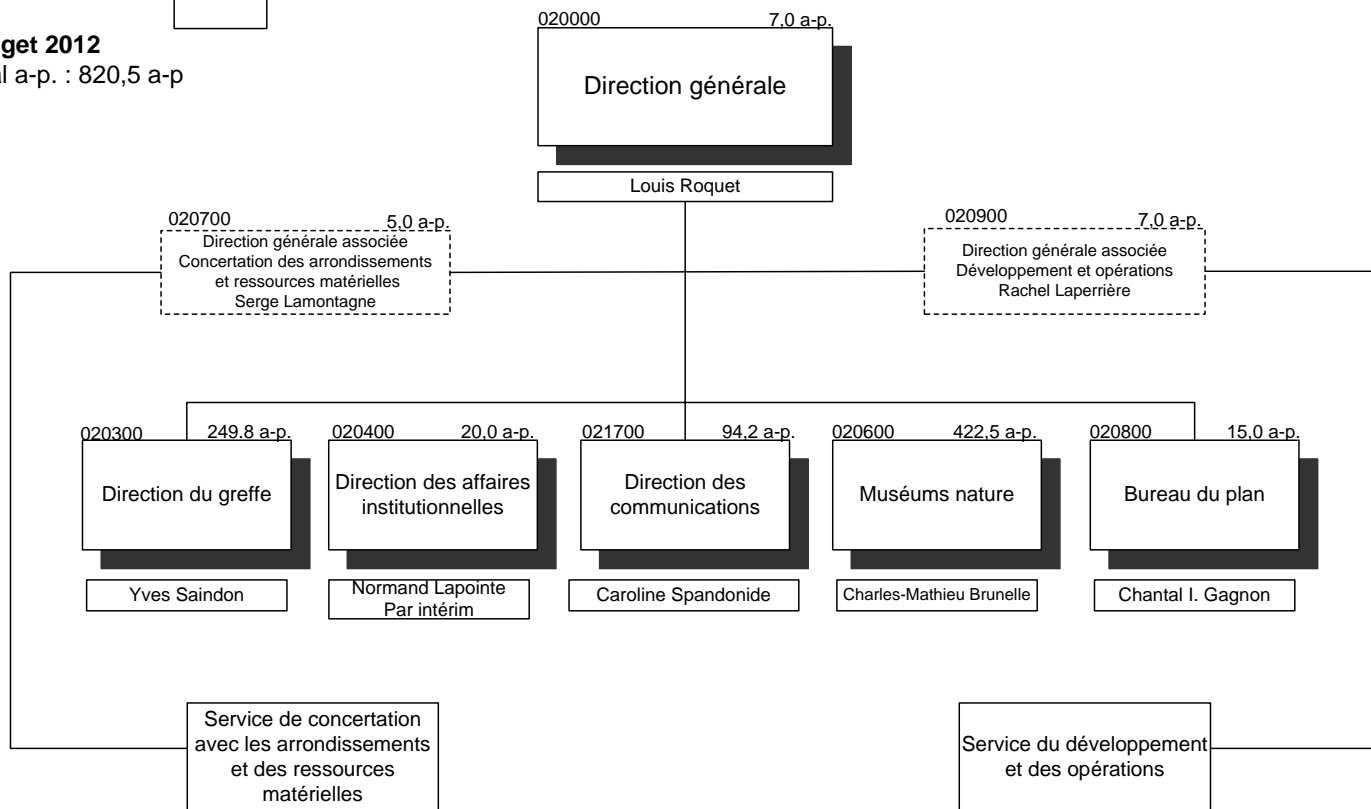
Direction générale - Priorités 2012

- ❑ Plans de relève et de main d'œuvre 2012 – 2014 pour tous les services et les arrondissements;
- ❑ Plan de réduction des dépenses 2012 -2013; objectif 2012: 125M\$;
- ❑ Bonification du cycle de gestion de la Ville de Montréal;
- ❑ Nouveaux chantiers d'optimisation;
- ❑ Redressement des régimes de retraite;
- ❑ Nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du Québec;
- ❑ Table Québec – Montréal Métropolitain sur l'occupation du territoire;
- ❑ Négociations avec le gouvernement du Québec sur les contrats de territoire.

Direction générale - Organigramme

Direction générale

Budget 2012
Total a-p. : 820,5 a-p



Novembre 2011

Direction générale (à l'exception des Muséums nature et du Bureau du plan) – Variation des effectifs

Situation des effectifs 2011 - 2012

	2011	2012	Écart
Cabinet du directeur général	6,0	7,0	1,0
Direction du greffe	258,2	249,8	(8,4)
Direction des affaires institutionnelles	20,0	20,0	-
Direction des communications	100,2	94,2	(6,0)

Direction générale (à l'exception des Muséums nature et du Bureau du plan) – Variation des dépenses, prévisions 2011 – budget 2012

Dépenses - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Prévisions 2011	Budget 2012	Écart
Cabinet du directeur général	1 524,7	1 704,0	179,3
Direction du greffe	32 064,8	31 869,3	(195,5)
Direction des affaires institutionnelles	3 335,5	3 728,6	393,1
Direction des communications	12 359,6	11 979,2	(380,4)

Direction générale (à l'exception des Muséums nature et du Bureau du plan) – Variation des revenus, prévisions 2011 – budget 2012

Revenus- évolution budgétaire 2011 - Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Prévisions 2011	Budget 2012	Écart
Cabinet du directeur général	-	-	-
Direction du greffe	963,7	668,7	(295,0)
Direction des affaires institutionnelles	10,0	-	(10,0)
Direction des communications	2 815,8	3 198,5	382,7



Direction générale

Fin de la présentation

Merci