

Montréal 

DIRECTION GÉNÉRALE

Document budgétaire de 2014

Présentation du budget de fonctionnement

Le 31 janvier 2014

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Profil des prévisions budgétaires 2014 - Service de la Direction générale	
- Mission du Service	1
- Organigramme	2
- Principales réalisations 2013	3
- Priorités 2014	4
II - Sommaire des prévisions budgétaires 2014 - Service de la Direction générale	
- Dépenses par activités	5
- Principaux écarts - volet des dépenses	6
- Revenus par activités	7
- Principaux écarts - volet des revenus	8
- Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	9
- Revenus et dépenses par objets	10
- Dépenses - évolution budgétaire 2013	11
- Revenus - évolution budgétaire 2013	12
- Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014	13
- Revenus - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014	14

TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

	Page
III - Détails des prévisions budgétaires par directions	
Cabinet du directeur général	
- Organigramme	16
- Dépenses par activités	17
- Principaux écarts - volet des dépenses	18
- Dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	19
- Dépenses par objets	20
- Dépenses - évolution budgétaire 2013	21
- Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014	22
Direction du greffe	
- Mission	24
- Organigramme	25-26
- Principales réalisations 2013	27-28
- Principaux objectifs 2014	29
- Dépenses par activités	30
- Principaux écarts - volet des dépenses	31
- Revenus par activités	32
- Principaux écarts - volet des revenus	33
- Revenus et dépenses par compétences et par catégories d'emplois	34
- Revenus et dépenses par objets	35
- Dépenses - évolution budgétaire 2013	36

TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

	Page
III - Détails des prévisions budgétaires par directions (suite)	
Direction du greffe (suite)	
- Revenus - évolution budgétaire 2013	37
- Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014	38
- Revenus - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014	39
- Dépenses par catégories d'emplois - Cabinet du maire et du conseil exécutif	41
- Dépenses par catégories d'emplois - Cabinet de l'Opposition officielle	43
- Dépenses par catégories d'emplois et par objets - Bureau de la présidence du conseil	45-46
 Bureau principal de gestion de projets	
- Mission	48
- Organigramme	49
- Principales réalisations 2013	50
- Priorités 2014	51-52
- Dépenses par activités	53
- Principaux écarts - volet des dépenses	54
- Dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	55
- Dépenses par objets	56
- Dépenses - évolution budgétaire 2013	57
- Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014	58
IV- Renseignements concernant les personnes-ressources	59

Mission Direction générale

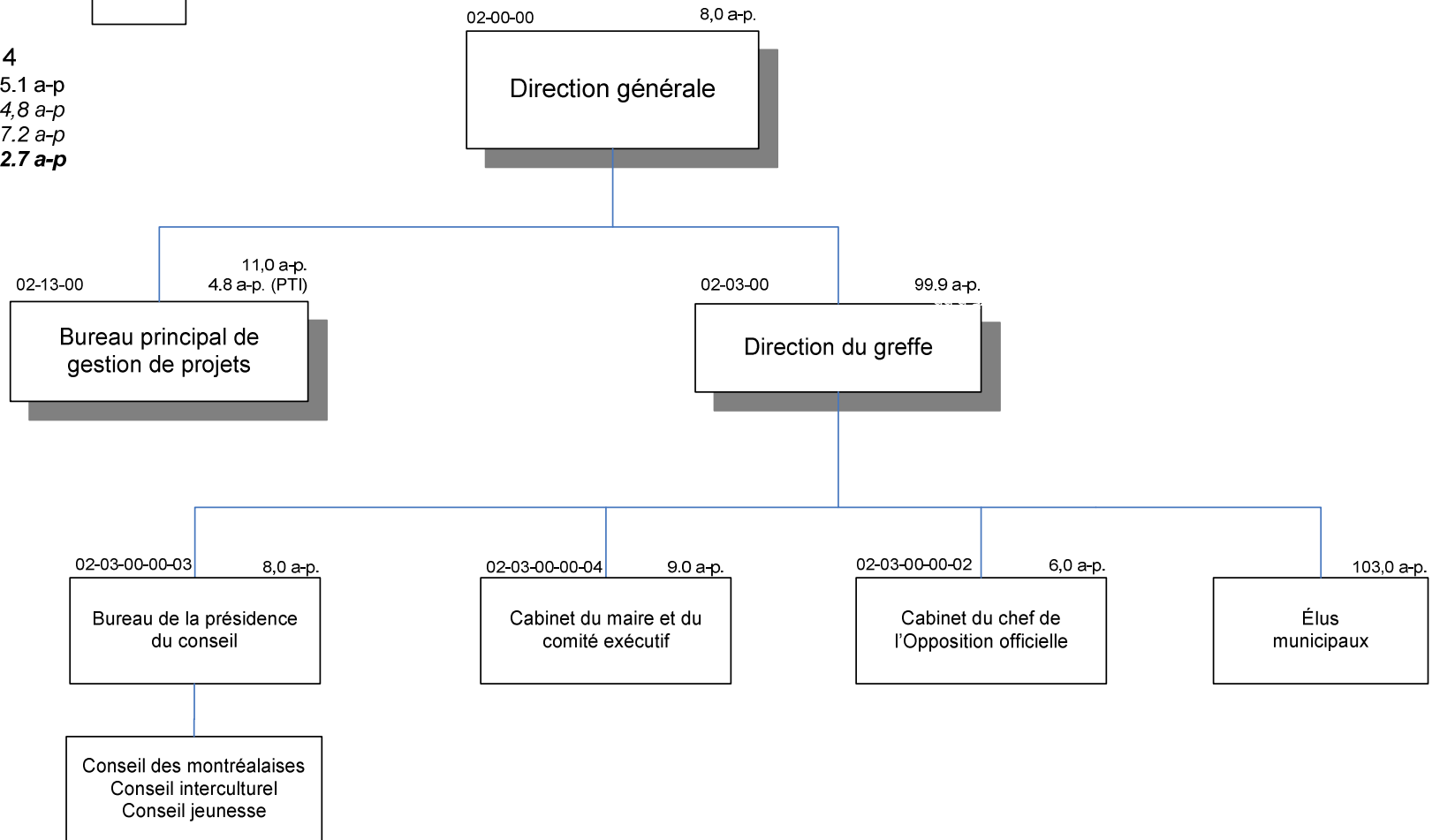
Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale assure la gestion des activités administratives de la Ville et voit à la mise en œuvre des décisions des instances politiques.

Le directeur général établit les priorités des services municipaux et en assure le suivi.

Il est aussi responsable des activités du greffe et du bureau principal de gestion des projets.

Service de la direction générale

Budget 2014
BF : 245.1 a-p
PTI : 4.8 a-p
Cible 5 % -7.2 a-p
Total 242.7 a-p



Janvier 2014

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

Direction générale

2013 a été une année de transition, marquée par la succession de 4 directeurs généraux et la tenue de l'élection municipale du mois de novembre. Malgré ce contexte particulier, la direction générale a:

- Mis en place le bureau principal de gestion de projets.
- Autorisé et supervisé le déroulement de 22 interventions en Lean management afin d'améliorer la performance organisationnelle (5 de ces interventions sont toujours en cours).
- Poursuivi la discussion d'ententes avec le gouvernement du Québec, entre autres sur la question du déficit des caisses de retraite.

PRIORITÉS 2014

Direction générale

- Réforme administrative et amélioration de la performance organisationnelle de la ville ; un premier pas sera franchi avec la création du service de performance organisationnelle.
- Poursuite des négociations avec Québec : conclusion du pacte fiscal et loi sur le déficit des caisses de retraite.
- Adoption et mise en œuvre du plan quinquennal de main d'œuvre.
- Planification triennale du budget de fonctionnement.
- Planification triennale du P.T.I
- Mise en place de mesures visant l'augmentation de la satisfaction des citoyens.
- Poursuite de la création d'une culture éthique et mise en place de la fonction d'inspecteur

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Administration générale												
Conseil municipal	23 294,9	23 502,2	26 695,2	27 997,3	1 265,5	1 341,6	1 030,5	-	24 560,4	24 843,8	27 725,7	27 997,3
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	8 199,4	8 147,5	22 687,4	7 108,8	-	-	-	-	8 199,4	8 147,5	22 687,4	7 108,8
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	31 494,3	31 649,7	49 382,6	35 106,1	1 265,5	1 341,6	1 030,5	-	32 759,8	32 991,3	50 413,1	35 106,1

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2013	248,1	49 382,6	1 030,5	50 413,1
La tenue de l'élection générale est une activité non récurrente en 2014. En conséquence, les crédits octroyés en 2013 ne sont plus requis	-	(15 000,0)	-	(15 000,0)
Indexation de la rémunération des élus (869,1 \$) et l'ajustement de l'allocation de départ (28,8 \$) suite aux nouvelles règles de calcul établies en 2013	-	897,9	-	897,9
Cible de réduction de 5% de la rémunération globale	(7,2)	(748,3)	-	(748,3)
Indexation salariale 2014	-	448,3	-	448,3
Financement de l'indexation salariale 2014 par la réduction de postes et des dépenses en frais de télécommunications, services professionnels et en biens non durables	(1,5)	(448,3)	-	(448,3)
Ajustements divers du Service pour la ristourne de la TVQ des autres familles des dépenses et l'ajustement des loyers	-	(262,7)	-	(262,7)
Récupération de la part du Service de la réduction globale du 21,5 M\$ liés aux économies du Lean Management par la réduction d'un poste et dans les autres familles de dépenses	(1,0)	(249,3)	-	(249,3)
Nouvelle activité - Diffusion sur le portail des séances du comité exécutif GDD 1130132002 CE13 0346	-	79,4	-	79,4
Financement indexation du loyer 2014	-	(52,6)	-	(52,6)
Crédits additionnels pour l'équité salariale - cols blancs	-	28,6	-	28,6
Ajustement technique modifiant la compétence au budget 2014	-	1 030,5	(1 030,5)	-
Ajustement de la structure année-personne du Service - Mise en place du Bureau principal de gestion de projets à la Direction générale et autres ajustements	(0,5)	-	-	-
Variation totale	(10,2)	(14 276,5)	(1 030,5)	(15 307,0)
Budget 2014	237,9	35 106,1	-	35 106,1

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Administration générale												
Conseil municipal	806,8	517,8	517,8	555,2	126,5	82,2	82,2	88,1	933,3	600,0	600,0	643,3
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	32,9	68,7	68,7	36,0	-	-	-	-	32,9	68,7	68,7	36,0
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	839,7	586,5	586,5	591,2	126,5	82,2	82,2	88,1	966,2	668,7	668,7	679,3

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2013	586,5	82,2	668,7
Diminution des revenus en provenance de la vente de documents d'archives suite à la mise en ligne de nombreux documents	(17,7)	-	(17,7)
Diminution des subventions des gouvernements fédéraux et provinciaux pour les archives	(15,0)	-	(15,0)
Ajustement comptable permettant d'équilibrer les revenus en fonction de la dépense concernant le paiement annuel du régime de prestation supplémentaire des élus. La Ville a obtenu un montant forfaitaire en 2002 du gouvernement provincial, lequel est réparti annuellement	37,2	6,1	43,3
Variation totale	4,5	6,1	10,6
Budget 2014	591,0	88,3	679,3

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Conseil municipal	839,7	586,5	586,5	591,2	31 494,3	31 649,7	49 382,6	35 106,1
Conseil d'agglomération	126,5	82,2	82,2	88,1	1 265,5	1 341,6	1 030,5	0,0
Total	966,2	668,7	668,7	679,3	32 759,8	32 991,3	50 413,1	35 106,1

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	12 458,4	12 974,4	13 872,2	103,0	103,0	103,0
Cadres	8 764,5	8 312,3	8 409,6	71,3	64,3	66,1
Cols blancs	2 640,1	7 465,7	3 242,2	46,4	50,0	48,0
Professionnels	3 426,6	3 481,0	3 077,4	32,8	30,8	28,0
Cols bleus	7,0	7,1	6,9	-	-	-
Réduction de 5% de la rémunération globale						(7,2)
Total	27 296,6	32 240,5	28 608,3	253,5	248,1	237,9

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	31,4	48,7	48,7	31,0
Autres revenus	924,0	600,0	600,0	643,3
Transferts	10,8	20,0	20,0	5,0
Total	966,2	668,7	668,7	679,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur	27 644,2	27 296,6	32 240,5	28 608,3
Transport et communication	696,9	676,6	3 210,2	719,8
Services professionnels	494,8	678,1	7 091,3	1 930,4
Services techniques et autres	793,7	958,1	2 671,8	776,7
Location, entretien et réparation	2 507,3	2 520,4	3 692,5	2 410,1
Biens non durables	377,7	747,2	1 322,0	547,8
Biens durables	40,7	33,8	33,8	38,8
Contributions à des organismes	204,5	-	-	-
Autres objets	-	80,5	151,0	74,2
Total	32 759,8	32 991,3	50 413,1	35 106,1

DIRECTION GÉNÉRALE

Dépenses - évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2013	49 575,1	-	49 575,1
Création du bureau principal de gestion de projets à la Direction générale - Réorganisation du SMVT, GDD 1123423003, CE12 1696	496,6	1 233,4	1 730,0
Crédits additionnels pour le soutien administratif requis à l'Opposition officielle et à la 2 ^e Opposition suite à la création du Cabinet d'union Montréal et du partage des crédits des cabinets politiques GDD 1130132001, CE13 0125	476,9	-	476,9
Crédits additionnels pour la tenue de l'élection pour le Bureau du taxi - GDD 1123430008 CE13 0079	-	180,3	180,3
Virement budgétaire de 165 000 \$, en provenance des dépenses générales d'administration vers le Bureau principal de gestion de projets pour permettre la réalisation de différents mandats de mise en place des processus et outils de gestion de projets GDD 1134308001 CE13 0652	47,3	117,7	165,0
Crédits additionnels - Pour la diffusion sur le portail de la Ville des séances du comité exécutif - GDD 1130132002 CE13 0346	99,7	-	99,7
Virement de crédits additionnels en provenance du fond de dépenses générales d'administration afin d'accorder un soutien financier au Centre hospitalier McGill dans le cadre de la construction du nouvel hôpital Shriners GDD 1130733001 CM13 0448	84,0	-	84,0
Transfert budgétaire suite à la mise en œuvre du regroupement des activités de soutien-conseil en communication des services corporatifs à la Direction des communications au sein du Service du capital humain et des communications - Transfert de 3 postes Dossier 2123709026 et DG 123709026	(84,1)	(209,0)	(293,1)
Budget modifié 2013	50 695,5	1 322,4	52 017,9
Prévisions 2013	49 281,1	1 048,0	50 329,1
Surplus (déficit)	1 414,4	274,4	1 688,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Divers - Économies biens non durables et autres familles - Greffe	602,3	-	602,3
Crédits non utilisés - Cabinet d'union Montréal	476,9	-	476,9
Services professionnels (Lean management au Cabinet du DG et mise en place des processus et outils de gestion de projets en 2013 qui sera étalée sur 2014)	375,8	64,2	440,0
Employés hors structure - Greffe	(358,7)	-	(358,7)
Postes vacants (certains postes professionnels ont été laissés vacants au Bureau principal de gestion de projets suite à sa mise en place en 2013)	71,8	178,2	250,0
Écarts salariaux favorables (postes vacants) - Greffe	246,3	-	246,3
Élection Bureau du taxi - Économies	-	32,0	32,0
	1 414,4	274,4	1 688,8

Revenus - évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2013	586,5	82,2	668,7
Budget modifié 2013	586,5	82,2	668,7
Prévisions 2013	845,6	128,2	973,8
Surplus (déficit)	259,1	46,0	305,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
La Division gestion de documents, archives et accès à l'information ne recevra aucune subvention pour le traitement des archives pour 2013	(20,0)	-	(20,0)
Diminution des revenus en provenance de la vente de documents d'archives suite à la mise en ligne de nombreux documents	(10,4)	-	(10,4)
Ajustement comptable permettant d'équilibrer les revenus en fonction de la dépense concernant le paiement annuel du régime de prestation supplémentaire des élus. La Ville a obtenu un montant forfaitaire en 2002 du gouvernement provincial, lequel est réparti annuellement	289,5	46,0	335,5
	259,1	46,0	305,1

DIRECTION GÉNÉRALE

Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2013)	49 281,1	1 048,0	50 329,1
Volet « Redressement »	-	-	-
Prévisions 2013 redressées	49 281,1	1 048,0	50 329,1
Budget 2014	35 106,1	-	35 106,1
Variation	(14 175,0)	(1 048,0)	(15 223,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Indexation et ajustement du calcul de la provision de l'allocation de départ - Élus	897,9	-	897,9
Indexation et équité salariale	476,9	-	476,9
Services professionnels. - Économie non récurrente en 2014 pour l'activité d'optimisation de la performance organisationnelle (350,0 \$) et la mise en place des processus et outils de gestion (-35,0 \$)	315,0	-	315,0
Comblement des postes vacants au Bureau principal de gestion de projets	250,0	-	250,0
Comblement des postes laissés vacants en 2013 - Greffe	246,3	-	246,3
Élection novembre 2013 - Dépenses non récurrentes en 2014	(15 000,0)	-	(15 000,0)
Réduction des dépenses par la réduction de postes, dans les autres familles et banques d'heures	(750,2)	-	(750,2)
Cible de la réduction de 5 % de la masse salariale	(748,3)	-	(748,3)
Transfert du Bureau de l'accueil et du protocole au Service des affaires institutionnelles en provenance de la Direction générale	(598,9)	-	(598,9)
Élection du Bureau du taxi - Dépenses non récurrentes en 2014	-	(148,2)	(148,2)
Soutien financier au Centre hospitalier McGill dans le cadre de la construction du nouvel hôpital Shriners, et aide financière pour la tragédie du Lac-Mégantic non récurrents en 2014	(144,0)	-	(144,0)
Divers ajustements et ristourne de la TVQ	(19,5)	-	(19,5)
Ajustement technique - Changement de compétence au budget 2014	899,8	(899,8)	-
	(14 175,0)	(1 048,0)	(15 223,0)

Revenus - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2013)	845,6	128,2	973,8
Volet « Redressement »	-	-	-
Prévisions 2013 redressées	845,6	128,2	973,8
Budget 2014	591,2	88,1	679,3
Variation	(254,4)	(40,1)	(294,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Ajustement comptable permettant d'équilibrer les revenus en fonction de la dépense concernant le paiement annuel du régime de prestation supplémentaire des élus. La Ville a obtenu un montant forfaitaire en 2002 du gouvernement provincial, lequel est réparti annuellement	(251,8)	(40,1)	(291,9)
Divers ajustement	(2,6)	-	(2,6)
	(254,4)	(40,1)	(294,5)

Montréal 

Cabinet du directeur général

Document budgétaire de 2014

Direction générale

Budget 2014 8.0 a-p
Cible 5 % -0.4 a-p
Total 7.6 a-p

02-00-00 8,0 a-p.

Cabinet du directeur
général

Directeur général
Alain Marcoux

- 1,0 Directeur général
- 1,0 Directeur, adjoint au directeur
- 1,0 Directeur des projets
- 1,0 Chargé de dossiers - missions
- 1,0 Assistant administratif
- 1,0 Secrétaire de direction, niveau 1
- 1,0 Secrétaire de direction
- 1,0 Secrétaire d'unité administrative

Janvier 2014

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Direction

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Administration générale												
Conseil municipal	2 136,7	1 857,1	3 319,1	3 169,4	227,5	81,2	-	-	2 364,2	1 938,3	3 319,1	3 169,4
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 136,7	1 857,1	3 319,1	3 169,4	227,5	81,2	-	-	2 364,2	1 938,3	3 319,1	3 169,4

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Direction

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2013	8,0	3 319,1	-	3 319,1
Réduction de 5% de la rémunération globale	(0,4)	(61,0)	-	(61,0)
Transfert de crédits budgétaires au Bureau principal de gestion de projets	-	(40,0)	-	(40,0)
Financement de l'indexation salariale, des loyers et récupération de la réduction globale du 21,5 M\$ liés aux économies du Lean Management par la réduction des services professionnels	-	(31,2)	-	(31,2)
Divers ajustements - Ristourne TVQ autres familles et loyers	-	(17,5)	-	(17,5)
Variation totale	(0,4)	(149,7)	-	(149,7)
Budget 2014	7,6	3 169,4	-	3 169,4

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Direction

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Conseil municipal	-	-	-	-	2 136,7	1 857,1	3 319,1	3 169,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	227,5	81,2	0,0	0,0
Total	-	-	-	-	2 364,2	1 938,3	3 319,1	3 169,4

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	1 112,5	1 018,5	944,9	6,0	5,0	5,0
Cols blancs	222,6	233,9	221,3	3,0	3,0	3,0
Professionnels	111,5	-	-	1,0	-	-
Réduction de 5% de la rémunération globale						(0,4)
Total	1 446,6	1 252,4	1 166,2	10,0	8,0	7,6

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Direction

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 878,4	1 446,6	1 252,4	1 166,2
Transport et communication	54,7	33,8	82,3	65,7
Services professionnels	201,3	196,7	1 672,4	1 642,3
Services techniques et autres	35,7	53,2	72,3	72,3
Location, entretien et réparation	158,5	152,7	156,5	181,3
Biens non durables	29,8	53,2	78,3	36,7
Biens durables	5,8	2,1	4,9	4,9
Total	2 364,2	1 938,3	3 319,1	3 169,4

DIRECTION GÉNÉRALE : Direction**Dépenses - évolution budgétaire 2013***(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2013	3 319,1	-	3 319,1
Crédits additionnels en provenance du fond de dépenses générales d'administration afin d'accorder un soutien financier au Centre hospitalier McGill dans le cadre de la construction du nouvel hôpital Shriners Dossier 1130733001 CM13 0448	84,0	-	84,0
Budget modifié 2013	3 403,1	-	3 403,1
Prévisions 2013	3 053,1	-	3 053,1
Surplus (déficit)	350,0	-	350,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies au niveau des services professionnels suite à l'actualisation de la projection financière des projets "Lean management" qui seront réalisés en 2013	350,0	-	350,0
	350,0	-	350,0

DIRECTION GÉNÉRALE : Direction

Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2013)	3 053,1	-	3 053,1
Prévisions 2013 redressées	3 053,1	-	3 053,1
Budget 2014	3 169,4	-	3 169,4
Variation	116,3	-	116,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Allocation complète en services professionnels prévues en 2014 pour l'activité d'optimisation de la performance organisationnelle (Lean management)	350,0	-	350,0
Soutien financier au Centre hospitalier McGill dans le cadre de la construction du nouvel hôpital Shriners, et aide financière pour la tragédie du Lac-Mégantic non récurrents en 2014	(144,0)	-	(144,0)
Cible de la réduction de 5 % de la masse salariale	(61,0)	-	(61,0)
Divers ajustements	(28,7)	-	(28,7)
	116,3	-	116,3

Montréal 

DIRECTION DU GREFFE

Document budgétaire de 2014

Mission

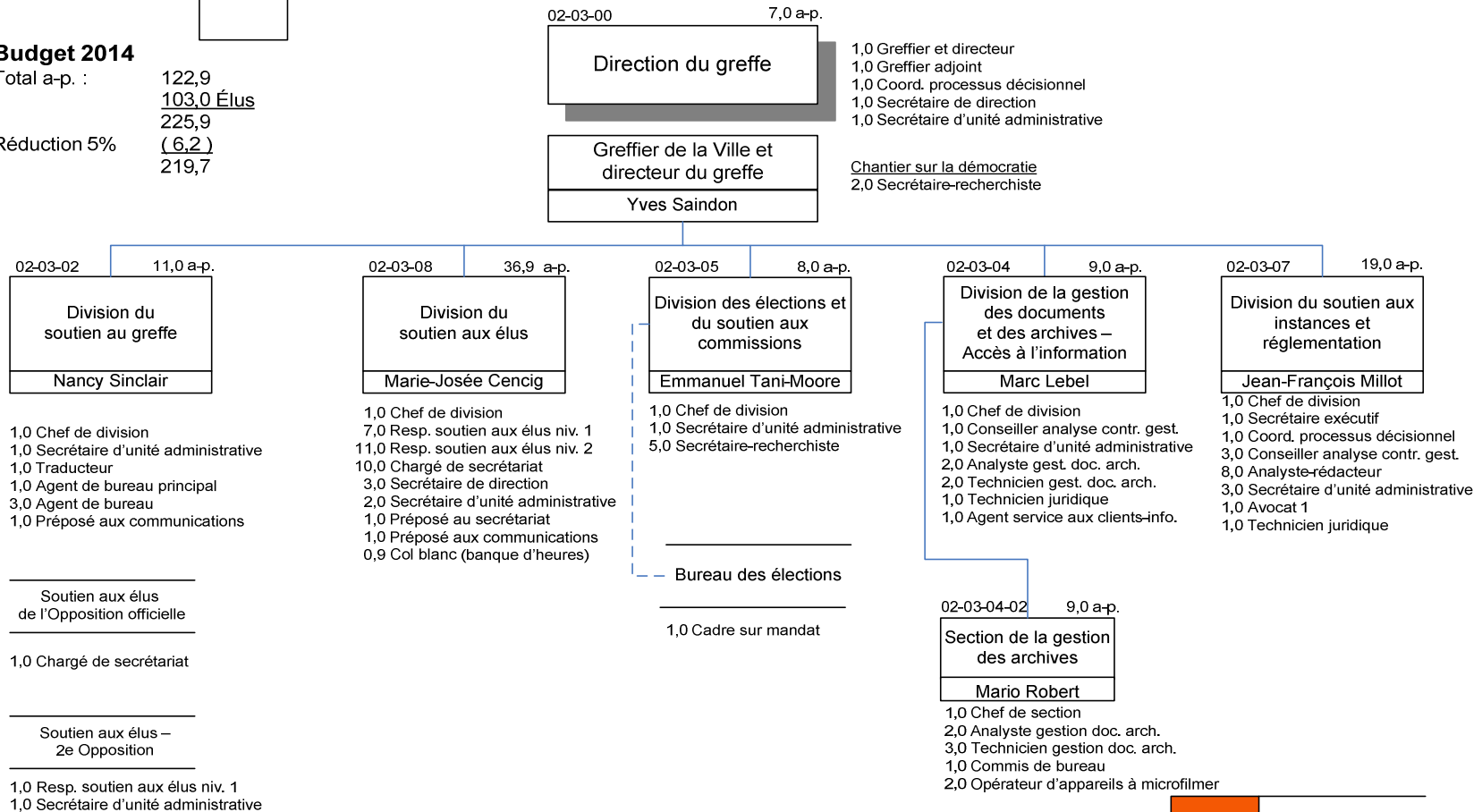
Direction du greffe

- Analyse de conformité et d'opportunité des dossiers décisionnels, préparation, tenue et suivi des séances du comité exécutif, du conseil municipal et du conseil d'agglomération;
- Soutien opérationnel et professionnel aux commissions permanentes du conseil municipal et du conseil d'agglomération;
- Gestion des documents et des archives de la Ville, ainsi que le traitement et la signature des contrats;
- Application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur les archives;
- Gestion des processus électoral et référendaire.

Direction du greffe

Budget 2014

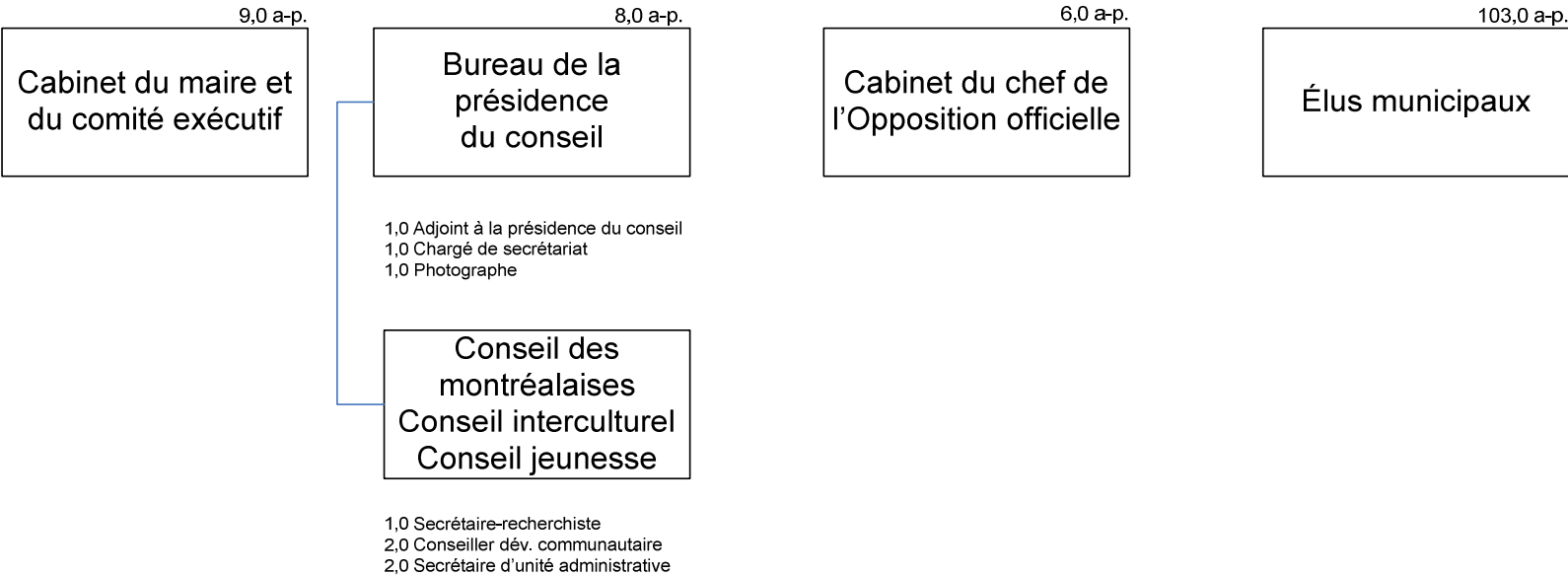
Total a-p. : 122,9
 103,0 Élus
 225,9
 Réduction 5% (6,2)
 219,7



Janvier 2014

Direction du greffe

Budget 2014



Janvier 2014

Principales réalisations 2013

Direction du greffe

Engagements 2013

- Assurer la planification, l'organisation, la mise en oeuvre et le bon déroulement de l'élection générale du 3 novembre 2013 et favoriser la participation électorale du plus grand nombre de citoyens montréalais.
- Réaliser le programme d'activités mis en place pour célébrer le 100e anniversaire de la création des Archives de la Ville de Montréal durant l'année 2013.
- Implanter des procédures pour répondre aux demandes d'accès aux documents par courriels afin de rendre les documents accessibles plus rapidement aux citoyens et de réduire les coûts de traitement.

Réalisations 2013

- Bon déroulement de l'élection, amélioration significative de l'accessibilité des bureaux de vote (82% à 99,6%), compilation et diffusion des résultats grandement améliorées (96% des résultats diffusés le soir même, comparativement à 73% en 2009), campagne publicitaire multiplateformes efficace.
- Toutes les activités prévues au programme se sont réalisées. Mentionnons, entre autres, la mise en ligne d'un nouveau site Web comprenant plus de 300 000 documents historiques, la publication du livre « Quand les archives racontent Montréal », visites de dépôts d'archives par plus de 500 personnes, exposition de documents d'archives de Pointe-à-Callières, etc. La Section des archives a reçu le prix Robert-Garon de l'Association des archivistes du Québec pour son utilisation des technologies de l'information afin de rendre accessible les archives aux Montréalais.
- Les procédures ont été mises en place. Environ 30 % des documents sont expédiés par courriel. De plus, il est dorénavant possible de transmettre une demande d'accès aux documents par courriel.

Principales réalisations 2013 (suite)

Direction du greffe

Engagements 2013

- Assurer le soutien opérationnel du conseil d'agglomération, du conseil municipal, des commissions permanentes et du comité exécutif.
- Dispenser des services de première qualité en matière de ressources matérielles et de soutien opérationnel aux instances décisionnelles ainsi qu'aux diverses unités administratives localisées à l'Hôtel de ville.
- Consolider les acquis liés à l'implantation des guides de rédaction et au programme de formation du personnel concernant l'amélioration de la qualité des dossiers décisionnels, notamment, dans un contexte de changements juridiques et administratifs.

Réalisations 2013

- Soutien constant aux instances décisionnelles, le tout de manière efficiente. Les échéanciers ont été respectés pour tous les dossiers soumis aux instances. Au cours de 2013, il y a eu :
 - 16 assemblées du conseil municipal;
 - 13 assemblées du conseil d'agglomération;
 - 114 assemblées des commissions permanentes;
 - 57 séances du comité exécutif;
 - 2000 dossiers décisionnels traités;
 - près de 3000 demandes d'accès à l'information.
- Les instances décisionnelles ainsi que les unités administratives localisées à l'Hôtel de ville ont bénéficié tout au cours de l'année du soutien opérationnel ainsi que du soutien en matière de ressources matérielles requis et ce, malgré une année de transition compte tenu du transfert des activités de ressources financières, humaines et matérielles dans les services centraux concernés.
- La documentation relative aux dossiers décisionnels disponible sur le site Intranet de la Ville a été complètement mise à jour. Quelque 90 employés ont été formés à l'égard de l'information que doit contenir les dossiers décisionnels soumis aux instances centrales. Des fiches de contrôle de la qualité administrative des dossiers décisionnels à l'intention des endosseurs ont été développées et diffusées. L'approche de traitement des compétences d'agglomération a été révisée en collaboration avec le Service des finances et la Direction des affaires civiles. Et, enfin, en collaboration avec la Direction des opérations budgétaires, les activités de cette nouvelle direction en lien avec le processus décisionnel ont été mises en place.

Priorités 2014

Direction du greffe

- Assurer le soutien opérationnel au conseil d'agglomération, au conseil municipal, aux commissions permanentes, au comité exécutif et aux cabinets politiques.
- Offrir un service à la clientèle de qualité et répondre aux demandes du directeur général et des élus. Le cas échéant, gérer le changement de façon ouverte, souple et harmonieuse.
- Accroître l'utilisation des technologies de l'information en lien avec les activités des instances décisionnelles. Participer à la réflexion menant au développement et l'amélioration de la performance des systèmes actuels.
- Produire le bilan de l'organisation de l'élection générale du 3 novembre 2013 résumant l'ensemble des opérations réalisées, pour chaque secteur d'activités, ainsi que les pistes d'amélioration découlant de celles-ci en vue des prochains événements électoraux sur le territoire de la Ville. Produire deux rapports d'évaluation adressés au Directeur général des élections du Québec et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire qui font état des points utiles à l'amélioration des projets pilotes réalisés en 2013.
- Faire les représentations nécessaires auprès du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pour faire modifier les règles (lettres patentes) en lien avec l'organisation et la tenue de l'élection des 4 représentants de l'industrie du taxi au sein du conseil d'administration de la nouvelle société paramunicipale « Bureau du taxi de Montréal » (le tout pour susciter une meilleure participation des électeurs membres de l'industrie du taxi).
- Établir le prix de revient d'une demande d'accès à l'information, le cas échéant, avec le Service de la performance organisationnelle. Améliorer nos procédures de traitement des demandes (\pm 3000/année) afin de dépasser la performance moyenne des villes ontariennes en termes de délai de traitement et de prix de revient.
- Prendre une position de leadership en matière de données ouvertes en rendant disponibles un plus grand nombre de données de la Direction du greffe et en incitant les services à libérer les données avec l'appui du Comité directeur des données ouvertes et en conformité de la Politique de l'ouverture de données.
- Accroître l'intérêt des Montréalais pour les archives de Montréal via, notamment, notre plateforme WEB et appuyer le Comité des fêtes du 375e pour l'aspect historique.

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Greffe

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Administration générale												
Conseil municipal	20 746,7	21 001,9	22 969,7	23 421,8	-	-	-	-	20 746,7	21 001,9	22 969,7	23 421,8
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	8 199,4	8 147,5	22 687,4	7 108,8	-	-	-	-	8 199,4	8 147,5	22 687,4	7 108,8
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	28 946,2	29 149,4	45 657,1	30 530,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28 946,2	29 149,4	45 657,1	30 530,6

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Greffe

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2013	228,4	45 657,1	-	45 657,1
La tenue de l'élection générale est une activité non récurrente en 2014. En conséquence, les crédits octroyés en 2013 ne sont plus requis	-	(15 000,0)	-	(15 000,0)
Indexation de la rémunération des élus (869,1 \$) et l'ajustement de allocation de départ (28,8 \$) suite aux nouvelles règles de calcul établies en 2013	-	897,9	-	897,9
Réduction de 5% de la rémunération globale	(6,2)	(616,5)	-	(616,5)
Indexation salariale 2014	-	473,8	-	473,8
Financement de l'indexation salariale 2014 par la réduction de postes et des dépenses en frais de télécommunications et en biens non durables	(1,5)	(473,8)	-	(473,8)
Récupération de la réduction globale du 21,5 M\$ liés aux économies du Lean Management au niveau des autres familles de dépenses	(1,0)	(195,3)	-	(195,3)
Financement indexation des loyers pour 2014	-	(49,9)	-	(49,9)
Ajustements divers pour la ristourne de la TVQ des autres familles des dépenses et l'ajustement des loyers	-	(270,7)	-	(270,7)
Ajustement pour la diffusion sur le portail de la Ville des séances du comité exécutif (1130132002 - CE13 0346)	-	79,4	-	79,4
Crédits additionnels pour l'équité salariale cols blancs	-	28,6	-	28,6
Variation totale	(8,7)	(15 126,5)	-	(15 126,5)
Budget 2014	219,7	30 530,6	-	30 530,6

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Greffe

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Administration générale												
Conseil municipal	806,8	517,8	517,8	555,2	126,5	82,2	82,2	88,1	933,3	600,0	600,0	643,3
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	32,9	68,7	68,7	36,0	-	-	-	-	32,9	68,7	68,7	36,0
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	839,7	586,5	586,5	591,2	126,5	82,2	82,2	88,1	966,2	668,7	668,7	679,3

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Greffe

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2013	586,5	82,2	668,7
Diminution des revenus en provenance de la vente de documents d'archives suite à la mise en ligne de nombreux documents	(17,7)	-	(17,7)
Diminution des subventions des gouvernements fédéraux et provinciaux pour les archives	(15,0)	-	(15,0)
Ajustement comptable permettant d'équilibrer les revenus en fonction de la dépense concernant le paiement annuel du régime de prestation supplémentaire des élus. La Ville a obtenu un montant forfaitaire en 2002 du gouvernement provincial, lequel est réparti annuellement	37,2	6,1	43,3
Variation totale	4,5	6,1	10,6
Budget 2014	591,0	88,3	679,3

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Greffe

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Conseil municipal	839,7	586,5	586,5	591,2	28 946,2	29 149,4	45 657,1	30 530,6
Conseil d'agglomération	126,5	82,2	82,2	88,1	-	-	-	-
Total	966,2	668,7	668,7	679,3	28 946,2	29 149,4	45 657,1	30 530,6

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	12 458,4	12 974,4	13 872,2	103,0	103,0	103,0
Cadres	7 332,7	7 118,8	7 105,2	63,4	58,4	59,0
Cols blancs	2 285,4	7 168,4	2 951,9	41,4	46,0	43,9
Professionnels	2 083,2	2 344,3	2 163,7	21,0	21,0	20,0
Cols bleus	7,0	7,1	6,9	-	-	-
Réduction de 5% de la rémunération globale						(6,2)
Total	24 166,7	29 613,0	26 099,9	228,8	228,4	219,7

Sommaire

DIRECTION GÉNÉRALE : Greffe

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	31,4	48,7	48,7	31,0
Autres revenus	924,0	600,0	600,0	643,3
Transferts	10,8	20,0	20,0	5,0
Total	966,2	668,7	668,7	679,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur	24 378,2	24 166,7	29 613,0	26 099,9
Transport et communication	620,4	594,3	3 127,9	630,2
Services professionnels	284,5	416,8	5 418,9	279,1
Services techniques et autres	743,5	885,8	2 599,5	689,9
Location, entretien et réparation	2 348,3	2 363,9	3 536,0	2 228,3
Biens non durables	342,9	674,3	1 243,7	500,1
Biens durables	23,9	28,9	28,9	28,9
Contributions à des organismes	204,5	-	-	-
Autres objets	-	18,7	89,2	74,2
Total	28 946,2	29 149,4	45 657,1	30 530,6

Dépenses - évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2013	46 256,0	-	46 256,0
Crédits additionnels pour le soutien administratif requis à l'Opposition officielle et à la 2 ^e Opposition suite à la création du Cabinet d'union Montréal et du partage des crédits des cabinets politiques GDD 1130132001, CE13 0125	476,9	-	476,9
Crédits additionnels pour la tenue de l'élection pour le Bureau du taxi - GDD 1123430008 CE13 0079	-	180,3	180,3
Crédits additionnels pour la webdiffusion des séances du comité exécutif sur le portail de la Ville - GDD 1130132002 CE13 0346	99,7	-	99,7
Budget modifié 2013	46 832,6	180,3	47 012,9
Prévisions 2013	45 865,8	148,2	46 014,0
Surplus (déficit)	966,8	32,1	998,9
<u>Explications des principaux écarts</u> (évolution budgétaire au 30 septembre 2013)			
Employés hors structure	(358,7)		(358,7)
Écarts salariaux favorables	246,3		246,3
Crédits non utilisés - Cabinet d'union Montréal	476,9		476,9
Économies suite à l'élection du 23 mai 2013 - Bureau du taxi		32,1	32,1
Divers - Économies biens non durables et autres familles	602,3		602,3
	966,8	32,1	998,9

Revenus - évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2013	586,5	82,2	668,7
Budget modifié 2013	586,5	82,2	668,7
Prévisions 2013	845,6	128,2	973,8
Surplus (déficit)	259,1	46,0	305,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
La Division gestion de documents, archives et accès à l'information n'a reçu aucune subvention pour le traitement des archives pour 2013	(20,0)	-	(20,0)
Diminution des revenus en provenance de la vente de documents d'archives suite à la mise en ligne de nombreux documents	(10,4)	-	(10,4)
Ajustement comptable permettant d'équilibrer les revenus en fonction de la dépense concernant le paiement annuel du régime de prestation supplémentaire des élus. La Ville a obtenu un montant forfaitaire en 2002 du gouvernement provincial, lequel est réparti annuellement	289,5	46,0	335,5
	259,1	46,0	305,1

DIRECTION GÉNÉRALE : Greffe

Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2013)	45 865,8	148,2	46 014,0
Prévisions 2013 redressées	45 865,8	148,2	46 014,0
Budget 2014	30 530,6	-	30 530,6
Variation	(15 335,2)	(148,2)	(15 483,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Indexation et équité salariale	502,4	-	502,4
Indexation de la rémunération des élus (869,1 \$) et l'ajustement de allocation de départ (28,8 \$)	897,9	-	897,9
Cible de la réduction de 5 % de la masse salariale	(616,5)	-	(616,5)
Élection du 3 novembre 2013 - crédits non récurrents	(15 000,0)	-	(15 000,0)
Élection du Bureau du taxi - crédits non récurrents		(148,2)	(148,2)
Transfert du Bureau de l'accueil et du protocole au Service des affaires institutionnelles	(598,9)	-	(598,9)
Coupure de postes, réduction des dépenses dans les autres familles et réduction des banques d'heures	(249,3)	-	(249,3)
Ristourne de la TVQ pour les loyers, l'énergie et les autres familles de dépenses	(270,7)	-	(270,7)
	(15 335,1)	(148,2)	(15 483,3)

Revenus - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2013)	845,6	128,2	973,8
Prévisions 2013 redressées	845,6	128,2	973,8
Budget 2014	591,2	88,1	679,3
Variation	(254,4)	(40,1)	(294,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Ajustement comptable permettant d'équilibrer les revenus en fonction de la dépense concernant le paiement annuel du régime de prestation supplémentaire des élus. La Ville a obtenu un montant forfaitaire en 2002 du gouvernement provincial, lequel est réparti annuellement	(251,8)	(40,1)	(291,9)
Divers ajustements	(2,6)	-	(2,6)
	(254,4)	(40,1)	(294,5)

Montréal 

Direction du greffe

Document budgétaire de 2014

CABINET DU MAIRE ET DU COMITÉ EXÉCUTIF

Dépenses par catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	-	-	-	-	-	-
Professionnels	-	-	-	-	-	-
Personnel politique	1 129,4	1 161,7	1 455,9	7,0	7,0	9,0
Total	1 129,4	1 161,7	1 455,9	7,0	7,0	9,0

Montréal 

Direction du greffe

Document budgétaire de 2014
CABINET DE L'OPPOSITION OFFICIELLE

Dépenses par catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	-	-	-	-	-	-
Professionnels	-	-	-	-	-	-
Personnel politique	504,2	518,6	728,0	4,0	4,0	6,0
Total	504,2	518,6	728,0	4,0	4,0	6,0

Montréal 

Direction du greffe

Document budgétaire de 2014

BUREAU DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Sommaire

Présidence du Conseil Incluant les 3 conseils consultatifs

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Conseil municipal	-	-	-	-		1 160,7	1 356,5	1 320,8
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	1 160,7	1 356,5	1 320,8

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	159,6	197,4	194,2	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	145,9	188,1	191,4	2,0	3,0	3,0
Professionnels	336,5	332,6	339,6	3,0	3,0	3,0
Présidents et vice président des 3 conseils consultatifs	-	-	60,0	-	-	-
Total	642,0	718,1	785,2	7,0	8,0	8,0

Incluant le Bureau de l'accueil et du protocole et les 3 conseils consultatifs

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur	568,7	642,0	718,1	785,2
Transport et communication	80,6	98,6	121,5	102,4
Services professionnels	83,4	82,0	157,6	104,4
Services techniques et autres	156,1	160,9	153,9	92,0
Location, entretien et réparation	55,7	59,3	108,6	127,1
Biens non durables	38,0	39,3	24,6	37,5
Biens durables	8,4	8,4	3,0	3,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets (Charges inter-unités)	69,2	69,2	69,2	69,2
Financement	-	-	-	-
Total	1 060,1	1 159,7	1 356,5	1 320,8

Montréal 

Bureau principal de gestion de projets

Document budgétaire de 2014

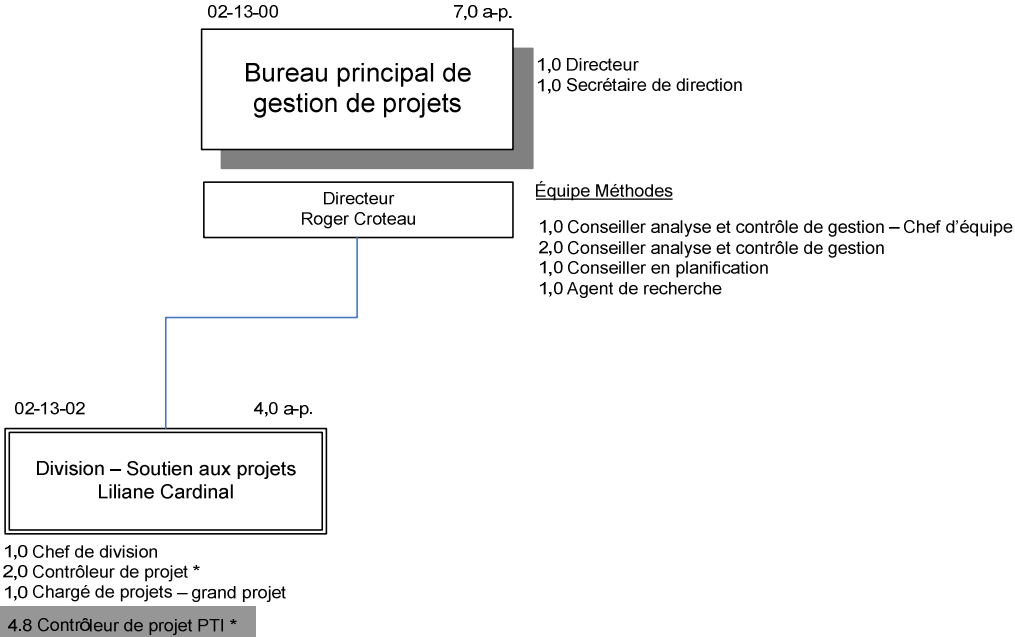
Mission

Bureau principal de gestion de projets

Est d'établir et d'implanter les meilleures pratiques de gestion de projets, programmes et portefeuilles, à travers la Ville, de sorte que leurs gestions soient transparente, performante et uniforme, et ainsi faire de la Ville de Montréal une référence en matière de gestion de projets dans le milieu municipale.

Bureau principal de gestion de projets

Budget 2014
 BF : 11,0 a-p
 PTI : 4.8 a-p
 Cible 5 % -0.5 a-p
Total 15.3 a-p



Janvier 2014

* La division comporte un certain nombre de postes PTI de contrôleurs de projet permanents et temporaires. Les contrôleurs de projets PTI sont déconcentrés dans les groupes fonctionnels. Leur nombre dépend des besoins pour la gestion des projets d'envergure. Ces postes sont financés par les unités d'affaires concernées.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

Bureau principal de gestion de projets

- Mise en place du Bureau principal de gestion de projets (BPGP) à la Direction générale.
- Coordination du statut d'avancement mensuel des projets d'envergure.
- Application du Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux et secrétariat des comités de gouvernance.
- Lancement de la gestion de portefeuille des projets (GPP) – automne 2013.
- Création d'une communauté de pratique de gestion de projets des cinq (5) plus grandes villes du Québec.
- Création et implantation de la Charte de projet pour tous les projets d'envergure.
- Coordination d'analyses de valeur sur des projets d'envergure.
- Création d'une communauté de pratique en gestion de portefeuille réunissant :
 - Société de transport de Montréal (STM)
 - Société de transport de Laval (STL)
 - Aéroport de Montréal (ADM)
 - Banque nationale du Canada (BNC)
 - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
 - Agence métropolitaine des transport (AMT)

PRIORITÉS 2014

Bureau principal de gestion de projets

Transparence / Rigueur :

- Procéder à la révision du Cadre de gouvernance et à sa mise en œuvre.
- Assurer le secrétariat des comités de gouvernance (comité corporatif de gestion des projets d'envergure (CCGPE) et comité monitoring des projets d'envergure (CMPE)).
- Caractériser clairement le processus des points de passage pour les projets d'envergure.
- Définir un modèle de gouvernance et de gestion de programmes d'entretien et d'immobilisation, à la manière de la gestion de projets.

Performance / Qualité :

- Implanter une gestion de portefeuille intégrée, en lien avec la planification stratégique de la Ville, et en assurer le suivi.
- Définir et implanter les livrables du processus d'examen et d'approbation des projets d'envergure.
- Définir les rôles et responsabilités de tous les services impliqués dans la livraison d'un projet d'envergure et faire intervenir l'imputabilité, les compétences et les responsabilités.

PRIORITÉS 2014 (suite)

Bureau principal de gestion de projets

Performance / Qualité (suite) :

- Appuyer les responsables de projets en matière de méthodologie de gestion de projets quant à la définition, à la planification, à l'exécution et au contrôle des projets.
- Développer des indicateurs de performance en gestion de projets
- Coordonner le statut d'avancement des projets d'envergure.
- Développer et déployer les outils nécessaires à la gestion administrative des projets.
- Bonifier et déployer les moyens d'information et de communication entourant la gestion de projets.
- Assurer le soutien et la formation en gestion de projets aux différentes unités administratives de la Ville afin de s'assurer de l'application des meilleures pratiques.
- Développer un réseau d'expertise de partenaires publics et parapublics en gestion de projets et de portefeuille.

Sommaire

Direction générale : Bureau principal de gestion de projets

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Administration générale												
Conseil municipal	411,4	406,4	406,4	1 406,1	1 038,0	1 030,5	1 030,5	-	1 449,4	1 436,9	1 436,9	1 406,1
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	411,4	406,4	406,4	1 406,1	1 038,0	1 030,5	1 030,5	-	1 449,4	1 436,9	1 436,9	1 406,1

Sommaire

Direction générale : Bureau principal de gestion de projets

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2013	11,7	406,4	1 030,5	1 436,9
Transfert de crédits budgétaires au Bureau principal de gestion de projets en provenance du Cabinet du directeur général	-	40,0	-	40,0
Réduction de 5% de la rémunération globale	(0,5)	(70,8)		(70,8)
Ajustement technique modifiant la compétence au budget 2014	-	1 030,5	(1 030,5)	-
Réaménagement des postes suite à la mise en place de la structure du Bureau principal de gestion de projets à la Direction générale	(0,7)	-	-	-
Variation totale	(1,2)	999,7	(1 030,5)	(30,8)
Budget 2014	10,5	1 406,1	-	1 406,1

Sommaire

Direction générale : Bureau principal de gestion de projets

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Conseil municipal	-	-	-	-	411,4	406,4	406,4	1 406,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	1 038,0	1 030,5	1 030,5	-
Total	-	-	-	-	1 449,4	1 436,9	1 436,9	1 406,1

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	175,0	175,0	359,5	1,0	1,0	2,0
Cols blancs	63,4	63,4	69,0	1,0	1,0	1,0
Professionnels	1 136,7	1 136,7	913,7	9,7	9,7	8,0
Réduction de 5% de la rémunération globale						(0,5)
Total	1 375,1	1 375,1	1 342,2	11,7	11,7	10,5

Sommaire

Direction générale : Bureau principal de gestion de projets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Taxes	-	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 387,6	1 375,1	1 375,1	1 342,2
Transport et communication	21,8	21,8	21,8	23,9
Services professionnels	9,0	9,0	9,0	9,0
Services techniques et autres	14,5	14,5	14,5	14,5
Location, entretien et réparation	0,5	0,5	0,5	0,5
Biens non durables	5,0	5,0	5,0	5,0
Biens durables	11,0	11,0	11,0	11,0
Total	1 449,4	1 436,9	1 436,9	1 406,1

Direction générale : Bureau principal de gestion de projets

Dépenses - évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2013	-	-	-
Création du bureau à la Direction générale - réorganisation du SMVT, Dossier 1123423003 CE12 1696	496,5	1 233,5	1 730,0
Virements budgétaires de 293 100 \$ suite à la mise en œuvre du regroupement des activités de soutien-conseil en communication des services corporatifs à la Direction des communications au sein du Service du capital humain et des communications - Transfert de 3 postes Dossier 2123709026 et DG 123709026	(84,1)	(209,0)	(293,1)
Virement budgétaire de 165 000 \$, en provenance des dépenses générales d'administration vers le Bureau principal de gestion de projets pour permettre la réalisation de différents mandats de mise en place des processus et outils de gestion de projets Dossier 1134308001 CE13 0652	47,3	117,7	165,0
Budget modifié 2013	459,7	1 142,2	1 601,9
Prévisions 2013	362,1	899,8	1 261,9
Surplus (déficit)	97,6	242,4	340,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants (<i>certaines postes professionnels ont été laissés vacants au Bureau principal de gestion de projets suite à sa mise en place en 2013</i>)	71,8	178,2	250,0
Démarrage des mandats de mise en place des processus et outils de gestion de projets à compter de la 2e partie de 2013 uniquement. Les travaux à effectuer s'échelonnent sur 2013 et 2014 au lieu de seulement 2013	25,8	64,2	90,0
	97,6	242,4	340,0

Direction générale : Bureau principal de gestion de projets

Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2013)	362,1	899,8	1 261,9
Prévisions 2013 redressées	362,1	899,8	1 261,9
Budget 2014	1 406,1	-	1 406,1
Variation	1 044,0	(899,8)	144,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Comblement en totalité de l'année des postes laissés partiellement vacants en 2013	250,0	-	250,0
Atteinte de la cible de la réduction de 5 % de la masse salariale	(70,8)	-	(70,8)
Services professionnels liés à la mise en place des processus et outils de gestion de projets en 2013	(35,0)	-	(35,0)
Ajustement technique - Changement de compétence au budget 2014	899,8	(899,8)	-
	1 044,0	(899,8)	144,2



DIRECTION GÉNÉRALE

Personnes-ressources :

M. Alain Marcoux , Directeur général

Me Yves Saindon, Greffier et directeur

M. Roger Croteau, Directeur Bureau principal de gestion de projets