



*DIRECTION GÉNÉRALE
COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS*

Document budgétaire de 2011

Présentation du budget de fonctionnement de 2010

Le 25 mai 2010

TABLE DES MATIÈRES

Direction générale

Communications et relations avec les citoyens

	Page
- Mission	1
- Organigramme	2
- Sommaire	
- Revenus et dépenses par compétences	3
- Revenus et dépenses par activités	4
- Revenus et dépenses par objets	6
- Dépenses par catégories d'emploi	7
- Principales réalisations 2010	8
- Orientations 2011	10

Mission

Communications et relations avec les citoyens

La Direction des communications et des relations avec les citoyens a pour mission de contribuer au devenir et au rayonnement positif de la Ville de Montréal auprès des citoyens et de ses autres clientèles externes et internes.

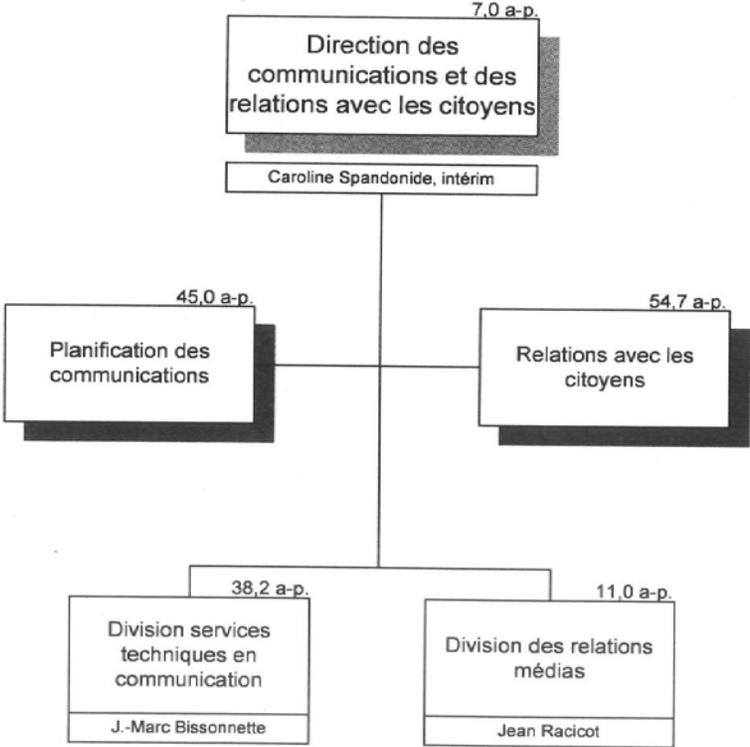
Son rôle est de faciliter les relations avec les citoyens, de soutenir la Ville dans ses communications, en lien avec les services centraux et les arrondissements, et de favoriser des communications internes dynamiques.

Ses principales responsabilités consistent à :

- Développer une vision stratégique des communications en tenant compte des priorités de la Ville pour assurer son leadership et son rayonnement ;
- Exercer un rôle conseil auprès des unités d'administratives en matière de communication, de relations avec les médias et de relations avec les citoyens et leur apporter du soutien tant sur le plan stratégique qu'opérationnel ;
- Être à l'écoute des citoyens et assurer la gestion de leurs demandes.

Direction générale

Budget 2010
Total a-p. : 155,9



Avril 2010

*Revenus et dépenses par compétences**(en milliers de dollars)*

	Revenus		Dépenses	
	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Conseil municipal	4 315,8	4 315,8	20 420,7	20 378,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	4 315,8	4 315,8	20 420,7	20 378,6

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Administration générale												
Gestion financière et administrative	3 317,3	3 317,3	1 831,4	3 248,8	-	-	-	-	3 317,3	3 317,3	1 831,4	3 248,8
Évaluation	742,3	742,3	612,3	647,0	-	-	-	-	742,3	742,3	612,3	647,0
Autres	-	74,2	115,1	-	-	-	-	-	-	74,2	115,1	-
Transport												
Autres	106,2	106,2	219,4	120,0	-	-	-	-	106,2	106,2	219,4	120,0
Loisirs et culture												
Autres - activités culturelles	150,0	150,0	362,3	300,0	-	-	-	-	150,0	150,0	362,3	300,0
Total	4 315,8	4 390,0	3 140,5	4 315,8	-	-	-	-	4 315,8	4 390,0	3 140,5	4 315,8

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Administration générale												
Gestion financière et administrative	3 760,3	3 989,4	4 293,1	4 650,7	-	-	-	-	3 760,3	3 989,4	4 293,1	4 650,7
Autres	16 660,4	16 062,1	17 476,5	15 727,9	-	331,4	-	-	16 660,4	16 393,5	17 476,5	15 727,9
Total	20 420,7	20 051,5	21 769,6	20 378,6	-	331,4	-	-	20 420,7	20 382,9	21 769,6	20 378,6

Sommaire

Communications et relations avec les citoyens

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	4 315,8	4 390,0	3 140,5	4 315,8
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	4 315,8	4 390,0	3 140,5	4 315,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Rémunération et cotisations de l'employeur	11 152,3	11 957,3	13 451,3	12 310,5
Transport et communication	1 353,8	1 300,9	1 298,4	1 362,4
Services professionnels	798,6	398,4	230,2	259,3
Services techniques et autres	881,6	1 511,1	1 467,1	1 348,0
Location, entretien et réparation	3 584,7	3 023,9	2 849,4	2 530,1
Biens non durables	866,4	420,5	342,4	412,1
Biens durables	45,0	26,5	0,2	28,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	1 738,3	1 744,3	2 130,6	2 127,7
Financement	-	-	-	-
Total	20 420,7	20 382,9	21 769,6	20 378,6

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

	\$		Années-personnes	
	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Élus	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 073,3	1 958,1	18,0	16,0
Cols blancs	5 345,3	5 832,8	84,9	90,9
Professionnels	3 505,5	4 289,5	38,0	45,0
Policiers	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-
Préposés aux travaux d'écoliers	-	-	-	-
Cols bleus	228,2	230,1	4,0	4,0
Total	11 152,3	12 310,5	144,9	155,9

Principales réalisations 2010

Communications et relations avec les citoyens

Web

- Développement et mise en place d'une stratégie web 2.0
- Démarches en vue du renouvellement des infrastructures matérielles et logicielles d'Internet (dont à court terme un nouveau moteur de recherche)
- Implantation du projet loisirs en ligne
- Poursuite du projet Évolution (surtout en arrondissement)
- Démarches en vue d'élaborer un cadre d'intervention dans les médias sociaux (en collaboration avec la firme Phéromone)

Centre de services 311

- Participation au projet de réseau métropolitain de radiocommunication vocale
- Finalisation de l'implantation de la nouvelle plateforme téléphonique "ice"
- Réalisation de focus group pour documenter davantage certains aspects des attentes et de la satisfaction des citoyens à l'égard des services municipaux (suivi du grand sondage mené en 2008-2009)
- Gestion des commentaires dans le cadre du nouveau processus budgétaire

Relations avec les médias

- De janvier à avril 2010, la Division des relations avec les médias a traité 200 événements de presse, 610 demandes de journalistes et elle a rédigé et diffusé 350 communiqués de presse et préparé 105 allocutions
- Principaux dossiers traités : Budget et états financiers, projets découlant de l'entente Ville-MCCCF, sommet du millénaire, mission du maire à Shanghai, déneigement, propreté, dossiers environnementaux, quartier des spectacles, sécurité publique et civile, bouquet des actions pour la famille, etc.

Centre d'impression et Studio de design graphique

- Mise en place du nouveau modèle d'affaires en services internes liés au graphisme et à l'impression
- Démarches de relocalisation du Centre d'impression en raison de la vétusté du bâtiment situé au 9515, St-Hubert
- Mise en place de demandes en ligne pour des services internes en graphisme et impression (1er volet : cartes professionnels)
- Révision des processus de soumission pour les fournisseurs en impression externe
- Consolidation du système de suivi de dossiers
- Mise en place d'une banque de photos accessible en ligne
- De janvier à mai 2010, la Division des services techniques en communication a traité 254 dossiers de graphisme, 530 d'impression générale, 155 reportages photos et 373 cartes professionnelles.

Principales réalisations 2010
Communications et relations avec les citoyens

Planification des communications

- Élaboration et mise en œuvre de diverses campagnes de publicité et d'outils de communication sur les sujets suivants :
 - Quartier des spectacles et grands projets
 - Développement économique
 - Patrimoine, habitation sociale et communautaire (week-ends visites libres, salubrité des logements)
 - Budget 2010, rapport annuel 2009 et lancement du processus budgétaire 2011
 - Sécurité de l'information et Programme d'aide aux employés (communications internes)
 - Réseau des bibliothèques de Montréal
 - Famille
 - Programmation culturelle estivale et campagne pour le Réseau des grands parcs
 - Gestion de l'eau (chantiers majeurs sur l'eau, mise en place d'une table sur l'économie d'eau et le développement durable)
 - Environnement et développement durable (collecte de résidus verts avec les 19 arrondissements, projet Défi-Climat)
 - Propreté (coordination de la Grande OpérationMontréal.net)
 - Transport (tramway - exposition et site web, pistes cyclables, diminution de la vitesse à 40km/h dans les arrondissements)
 - Direction de la réalisation des travaux (communications sur les chantiers)
 - Biodiversité
 - Grands parcs et espaces verts
- Collaboration à la campagne Habiter Montréal
- Participation de la Ville à l'Exposition universelle de Shanghai
- Rédaction et diffusion de plus de 100 communiqués internes
- Campagnes publicitaires animées sur le portail de la Ville

Autres réalisations

- Gestion du projet de nouvelle carte Accès-Montréal
- Début du projet sur la signalisation municipale
- Mise en œuvre du nouveau cadre de gestion des oriflammes

Priorités 2011

Direction des communications

- Réorganiser la Direction des communications
- Développer et produire le plan de communication stratégique de la Ville de Montréal
- Accroître l'interaction et les occasions de partage et la collaboration entre la Direction des communications et les autres communicateurs de la Ville de Montréal (services, arrondissements)
- Développer des partenariats avec les services, les arrondissements, les villes liées et différents acteurs montréalais.

Personne-ressource :

Mme Caroline Spandonide, directrice par intérim

Direction des communications et relations avec les citoyens

303, Notre-Dame Est, étage 1B

Montréal, Québec, H2Y 3Y8

Téléphone : 514-872-6786