

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Philippe Bourke
Office de consultation publique de Montréal
22 novembre 2024





Plan de la présentation

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

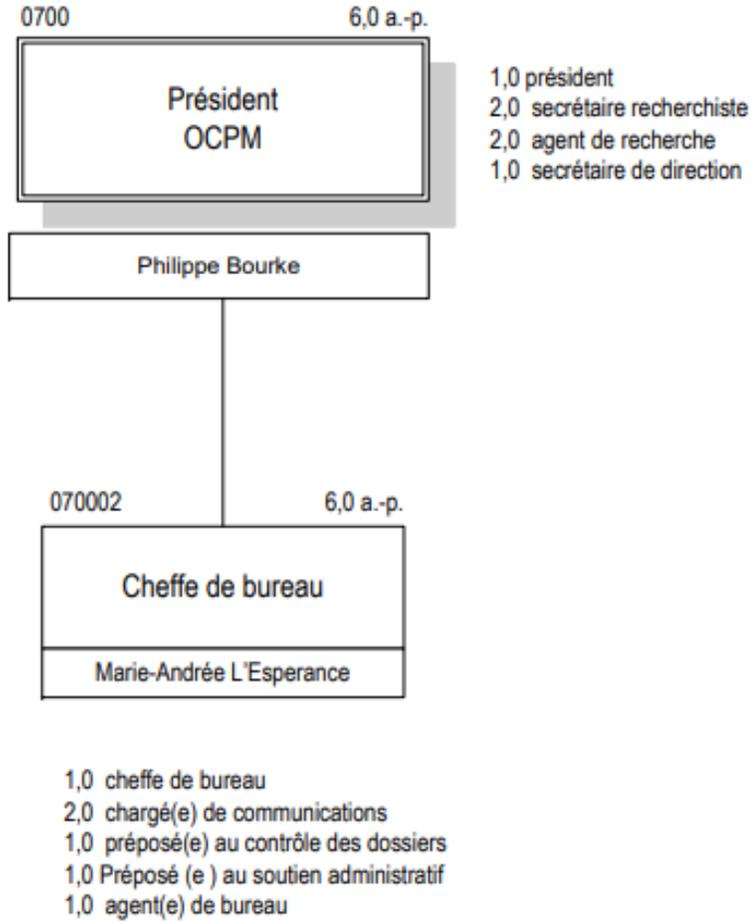
Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Organigramme 2025

Total a.-p. : 12,0



Faits saillants 2024 et impact (gouvernance et gestion)

- Organisme créé en 2002, inscrit à la Charte de la Ville de Montréal (article 75)
- Des modifications à la Charte en 2023 font en sorte que l'OCPM relève désormais de la Ville sur le plan administratif tout en conservant son indépendance dans la réalisation de sa mission (article 76)
- Nomination du président par intérim pour une période de 6 mois (entrée en fonction en janvier 2024)
- Révision de la structure de gouvernance et mise à niveau des processus administratifs d'octroi de contrats et d'autorisation de dépenses
- Migration des outils informatiques vers les TI de la ville
- Le 8 juin 2024, les employés de l'OCPM sont désormais considérés comme des employés de la Ville
- Nomination du président pour un mandat de 4 ans (juin 2024)
- Auparavant versé sous forme de contribution financière, le budget de l'OCPM est depuis juillet équivalent à celui d'un service de la ville (GDD 1245487006)
- Deux journées de formation pour les commissaires : une sur l'éthique et l'autre sur la démarche d'analyse et de rédaction
- Dépôt du plan d'action en réponse aux recommandations du rapport d'audit du vérificateur général

Faits saillants 2024 et impact (mission)

- Huit mandats de consultation en 2024
- Deux mandats d'envergure (PUM et itinérance) pour lesquels de nombreuses activités complémentaires sont organisées, incluant des enquêtes terrain dans plusieurs arrondissements
- Organisation du forum Anticiper le Montréal 2050
- En date d'octobre 2024, l'Office a rejoint plus de 8500 personnes dans le cadre de ses activités; de nombreuses activités sont prévues en novembre et décembre
- 5 mandats actuellement en cours se termineront en 2025

Nordelec	Terminé
Halls d'Anjou	Terminé
Place Versailles	En cours- fin 2024
Ray-Mont Logistiques	En cours
Convent de la résurrection	En cours
Piétonnisation Wellington	En cours
Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM)	En cours
Cohabitation sociale et itinérance	En cours

Budget de fonctionnement 2025



1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	3 095,6	-	3 095,6
Budget modifié 2024	3 095,6	-	3 095,6
Prévisions 2024	3 095,6	-	3 095,6
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
			-
	-	-	-

*En date du 8 juin 2024, administrativement, l'OCPM est devenu un service de la ville. Les tableaux financiers ont été ajustés pour assurer une base comparative cohérente.

2. Objectifs 2025

- Réaliser le plan d'action visant à répondre au rapport d'audit du vérificateur général
 - Administratif:
 - Révision et bonification des processus administratifs
 - Application des encadrements administratifs de la ville
 - Formation des employés de l'OCPM
 - Organisation:
 - Mise en place d'un instrument pour encadrer les relations entre l'OCPM et la Ville découlant des modifications à la charte (équilibre entre la bonne gestion et l'indépendance)
 - Adoption du code éthique et d'un processus de nomination et renouvellement des commissaires
 - Réalisation d'une planification stratégique
- Accroître la capacité de l'organisation à réaliser sa mission
 - Mettre en place des démarches de consultation qui encouragent la participation et favorisent la diversité des publics
 - Mettre en valeur la mission et l'offre de service de l'OCPM

2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	2 644,4	2 327,0	3 008,0	3 243,0	3 095,6	3 095,6	3 095,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 644,4	2 327,0	3 008,0	3 243,0	3 095,6	3 095,6	3 095,6

9 *En date du 8 juin 2024, administrativement, l'OCPM est devenu un service de la ville. Les tableaux financiers ont été ajustés pour assurer une base comparative cohérente.

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	12,0	3 095,6	-	3 095,6
Variation totale	-	-	-	-
Budget 2025	12,0	3 095,6	-	3 095,6

- En date du 8 juin 2024, administrativement, l'OCPM est devenu un service de la ville. Les tableaux financiers ont été ajustés pour assurer une base comparative cohérente.

2. Budget 2025

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion						415,3
Sous-total — Cadres	-	-	-	-	-	415,3
Cols blancs						347,1
Professionnels						607,7
Employés OCPM	1 119,8	1 192,9	1 235,2	1 178,3	1 066,9	-
Total	1 119,8	1 192,9	1 235,2	1 178,3	1 066,9	1 370,1

- En date du 8 juin 2024, administrativement, l'OCPM est devenu un service de la ville. Les tableaux financiers ont été ajustés pour assurer une base comparative cohérente. L'OCPM ne détenait pas les mêmes accréditations que la Ville de Montréal avant le 8 juin 2024, c'est pourquoi l'historique n'est pas fait par accréditation.



Période de questions



Annexes

Annexes

Sous-titre

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
4. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois
5. Liste des acronymes





1. Mission

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) organise des consultations publiques pour recueillir l'opinion de la population sur des projets qui touchent le développement et les enjeux des quartiers ou de la Ville de Montréal. L'objectif de ces consultations est d'améliorer ces projets en tenant compte des préoccupations et de l'expertise de la population.

Sa mission est de :

Consulter le public montréalais sur tout projet confié par le conseil municipal ou le comité exécutif

Proposer des règles visant à encadrer les consultations publiques des instances municipales afin d'en assurer la crédibilité, la transparence et l'efficacité



2. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 1 : Améliorer la gestion et la gouvernance de l'organisation

- Révision de la gouvernance et des rôles et responsabilité des dirigeants
- Mise à niveau des processus de gestion et d'octroi de contrats

Objectif 2 : Assurer la transition en travaillant avec les différents services de la ville

- RH: processus d'équivalence des postes et transfert des employés
- TI: transfert des systèmes téléphoniques et informatiques complétés vers les outils de la Ville

Objectif 3 : Mener les mandats de consultation publique avec diligence et rigueur pendant la transition

- Nomination des commissaires, réalisation des activités de consultation et rédaction des rapports



4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Sous-titre

Aucune déclaration d'accident avec perte de temps au sein du service au 3e trimestre pour l'année 2024.



Annexes

Budget de fonctionnement



1. Indicateurs de performance du service

Dans le cadre du plan d'action déposé au vérificateur général, l'OCPM doit développer des indicateurs de performance.

1. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 150,9	1 107,9	1 314,4	1 288,6	1 066,9	1 066,9	1 370,1
Transport et communication	97,3	110,1	221,3	281,7	116,2	116,2	241,5
Services professionnels	869,2	632,1	712,3	1 002,3	1 209,4	1 209,4	713,9
Services techniques et autres	156,2	127,5	283,7	282,1	282,6	282,6	396,2
Location, entretien et réparation	321,0	278,5	344,0	310,0	344,0	344,0	317,9
Biens non durables	35,9	29,6	42,2	64,6	44,5	44,5	36,0
Biens durables	14,0	41,3	90,0	13,7	32,0	32,0	20,0
Total	2 644,4	2 327,0	3 008,0	3 243,0	3 095,6	3 095,6	3 095,6

3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d’emplois (A-P)

	Années-personnes					Budget 2025
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	-	-	-	-	-	2,0
Sous-total — Cadres	-	-	-	-	-	2,0
Cols blancs	-	-	-	-	-	4,0
Professionnels	-	-	-	-	-	6,0
Total	-	-	-	-	-	12,0

- En date du 8 juin 2024, administrativement, l'OCPM est devenu un service de la ville. Les tableaux financiers ont été ajustés pour assurer une base comparative cohérente. L'OCPM ne détenait pas les mêmes accréditations que la Ville de Montréal avant le 8 juin 2024, c'est pourquoi l'historique n'est pas fait par accréditation.



1550 rue Metcalfe, bureau 1414

Montréal, H3A 1X6

Marie-Andrée L'Espérance

Cheffe du bureau