

Budget 2026 Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



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

Geneviève Goudreault

Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle

21 janvier 2026





Plan de la présentation

Organigramme 2026

Faits saillants 2025 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2025
2. Objectifs 2026
3. Budget 2026
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2026 vs 2025
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

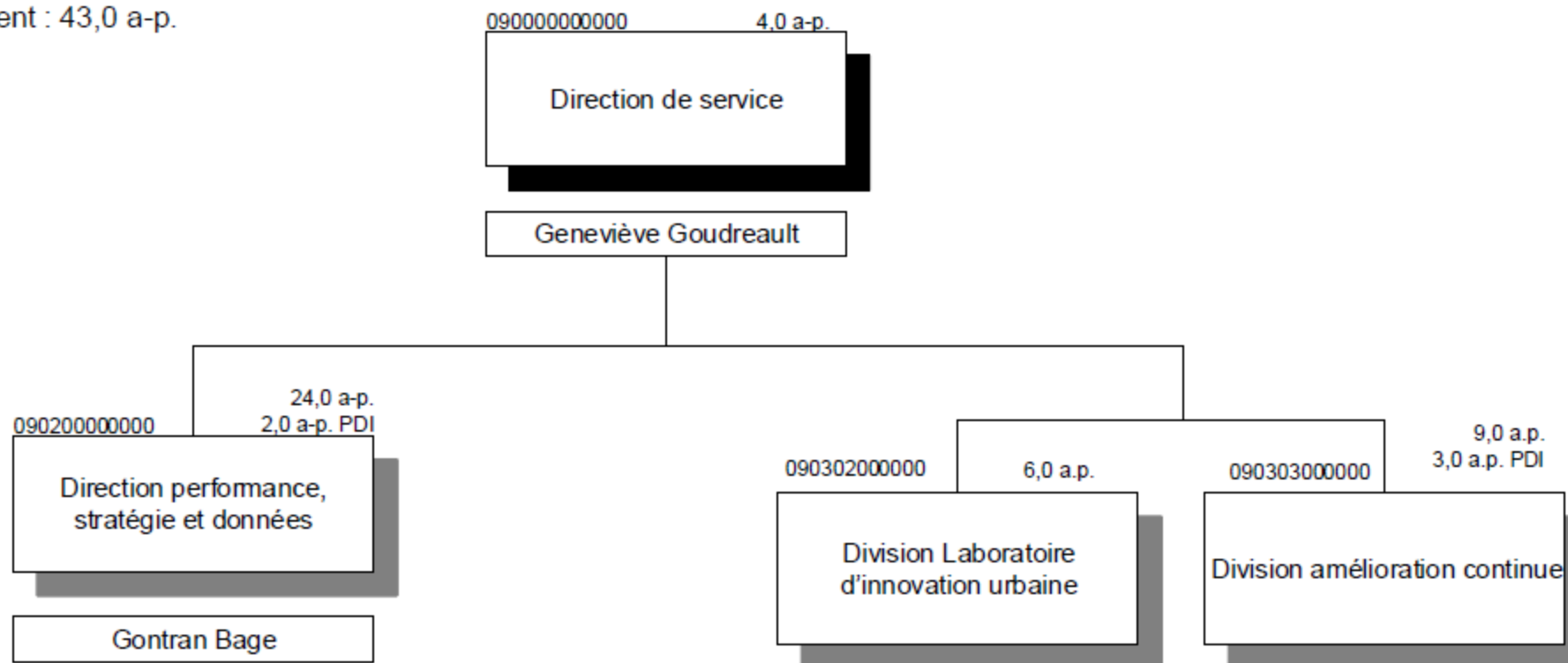
Organigramme 2026

Budget 2026

Total a-p. : 48,0 a-p.

Budget fonctionnement : 43,0 a-p.

PDI : 5,0 a-p.



Faits saillants 2025 et impacts



Bilan 2020-2025 du plan stratégique Montréal 2030



- 16 revues thématiques (cumulatif)
- 29 revues d'unités
- Au total, 80,5 M\$ d'économies récurrentes au budget



- 115 processus clés optimisés (via le programme de formation)
- 28 mandats en amélioration continue réalisés



54 projets en cours dans les quartiers Nord-Est, Saint-Pierre et Sainte-Marie



- Expo Montréal en commun
- Bilan du programme Montréal en commun



Démarche collaborative en vue du dépôt de la première Stratégie pour innover à la ville

Budget de fonctionnement 2026



1. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

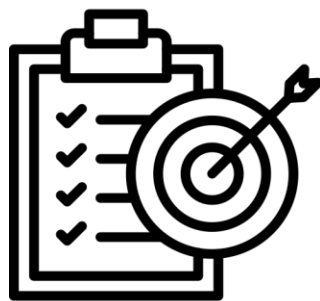
(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	-	-	-
Report du budget de revenus et dépenses - Subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes	7 365,8	2 887,0	10 252,8
Report du budget de revenus et dépenses - Aide financière pour le soutien à la réalisation des projet pilotes relatifs à l'utilisation de véhicules électriques autonomes à des fins de transport collectif	-	3 363,4	3 363,4
Budget modifié 2025	7 365,8	6 250,4	13 616,2
Prévisions 2025	5 965,8	3 450,4	9 416,2
Surplus (déficit)	(1 400,0)	(2 800,0)	(4 200,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté dans le cadre du Défi des villes intelligentes	(1 400,0)	-	(1 400,0)
Fin de l'entente dans le cadre des projets pilotes sur l'utilisation de véhicules électriques autonomes pour le transport collectif	-	(2 800,0)	(2 800,0)
	(1 400,0)	(2 800,0)	(4 200,0)

1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

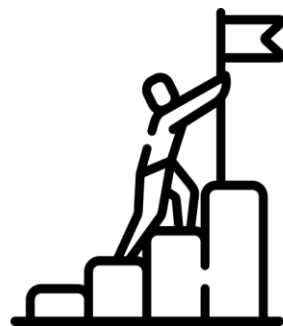
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	9 193,3	-	9 193,3
Report du budget de revenus et dépenses - Subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes	7 365,8	2 887,0	10 252,8
Report du budget de revenus et dépenses - Aide financière pour le soutien à la réalisation des projet pilotes relatifs à l'utilisation de véhicules électriques autonomes à des fins de transport collectif	-	3 363,4	3 363,4
Mesure d'optimisation	(428,5)	-	(428,5)
Transfert budgétaire vers le Service du matériel roulant et des ateliers	(1 300,0)	-	(1 300,0)
Budget modifié 2025	14 830,6	6 250,4	21 081,0
Prévisions 2025	13 030,6	3 450,4	16 481,0
Surplus (déficit)	1 800,0	2 800,0	4 600,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Fin de l'entente dans le cadre des projets pilotes sur l'utilisation de véhicules électriques autonomes pour le transport collectif		2 800,0	2 800,0
Budget reporté dans le cadre du Défi des villes intelligentes	1 400,0		1 400,0
Économies reliées aux postes vacants ainsi qu'à des dépenses moindres en matière de performance, de planification et d'exécution stratégique.	400,0		400,0
	1 800,0	2 800,0	4 600,0

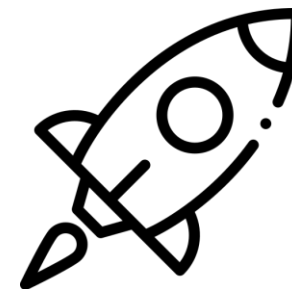
2. Objectifs 2026



Poursuivre les efforts
d'alignement stratégique



Renforcer la gestion axée
sur les résultats et l'agilité
organisationnelle



Ancrer l'amélioration
continue et l'innovation
dans les pratiques

2. Objectifs 2026



Poursuivre les efforts d'alignement stratégique

- Mettre à jour le plan stratégique 2026-2030 ainsi que les autres plans qui en découlent, incluant les indicateurs et les cibles à atteindre
- Réviser le processus de planification annuelle et de priorisation des investissements
- Développer la feuille de route en vue d'implanter une gestion de portefeuille de projets/priorités

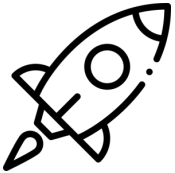
2. Objectifs 2026



Renforcer la gestion axée sur les résultats et l'agilité organisationnelle

- Publier le tableau de bord du plan stratégique afin de suivre l'atteinte des cibles 2026-2030
- Développer et publier le tableau de bord de performance des services municipaux
- Poursuivre le déploiement du système de gestion de la performance à l'échelle de la Ville
- Déployer une Revue des activités et des programmes renforcée, notamment axée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle
- Poursuivre l'implantation du catalogue des données corporatives de la Ville

2. Objectifs 2026



Ancrer l'amélioration continue et l'innovation dans les pratiques

- Clôturer le programme Montréal en commun
- Réaliser au moins 3 projets en innovation, centrés sur les enjeux sociaux
- Déployer la Stratégie pour innover à la Ville et lancer les activités associées à fort impact citoyen
- Former 192 personnes en amélioration continue menant à d'autant de processus municipaux optimisés

3. Budget 2026

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	10 240,7	7 840,9	5 680,4	7 176,9	5 965,8	-	-
Conseil d'agglomération	3 799,7	2 449,0	2 523,0	1 623,5	3 450,4	-	-
Total	14 040,4	10 289,9	8 203,4	8 800,4	9 416,2	-	-

	Dépenses						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	11 139,3	13 365,7	12 577,0	13 992,5	13 030,6	8 764,8	7 562,6
Conseil d'agglomération	2 141,1	2 449,0	2 523,0	1 623,5	3 450,4	-	-
Total	13 280,4	15 814,7	15 100,0	15 616,0	16 481,0	8 764,8	7 562,6

3. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	52,0	8 764,8	-	8 764,8
Indexations 2026		431,7	-	431,7
Transformation d'un poste temporaire du LIUM en poste permanent afin de soutenir les projets d'innovation	1,0	134,0		134,0
Revue d'unité	(2,0)	(443,3)		(443,3)
Fin du budget temporaire de la revue des activités	(8,0)	(1 324,6)		(1 324,6)
Variation totale	(9,0)	(1 202,2)	-	(1 202,2)
Budget 2026	43,0	7 562,6	-	7 562,6

3. Budget 2026

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

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 134,7	618,5	634,2	1 197,2	1 293,1	1 147,5
Sous-total — Cadres	1 134,7	618,5	634,2	1 197,2	1 293,1	1 147,5
Cols blancs	471,0	479,7	507,0	611,4	481,2	294,1
Professionnels	4 911,5	4 351,5	4 482,7	5 445,2	5 595,4	4 971,9
Gestion des postes vacants	(172,5)	(168,7)	(180,7)	(177,0)	(178,0)	(184,3)
Total	6 344,7	5 281,0	5 443,2	7 076,8	7 191,7	6 229,2



Période de questions



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2025
3. Objectifs et réalisations 2025
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Indicateurs clés – diversité en emploi – Représentation
3. Indicateurs clés – diversité en emploi – Embauche
4. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets
5. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
6. Budget 2026 : Dépenses par catégories d'emplois
7. Liste des acronymes



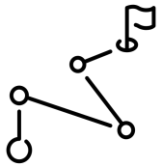
1. Mission



Coordonne le cycle de **planification stratégique** de la Ville et sa mise en œuvre



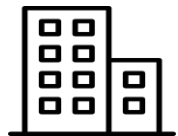
Instaure des mécanismes pour une gestion axée sur les **résultats** et l'arrimage des processus **décisionnels**



Assure la **cohérence** et **priorisation** des actions, projets et programmes pour une gestion **efficace** des ressources humaines et financières



Met de l'avant des projets **stratégiques** permettant la capitalisation des **apprentissages**, l'innovation, l'amélioration continue de l'organisation et répondant aux grands défis urbains



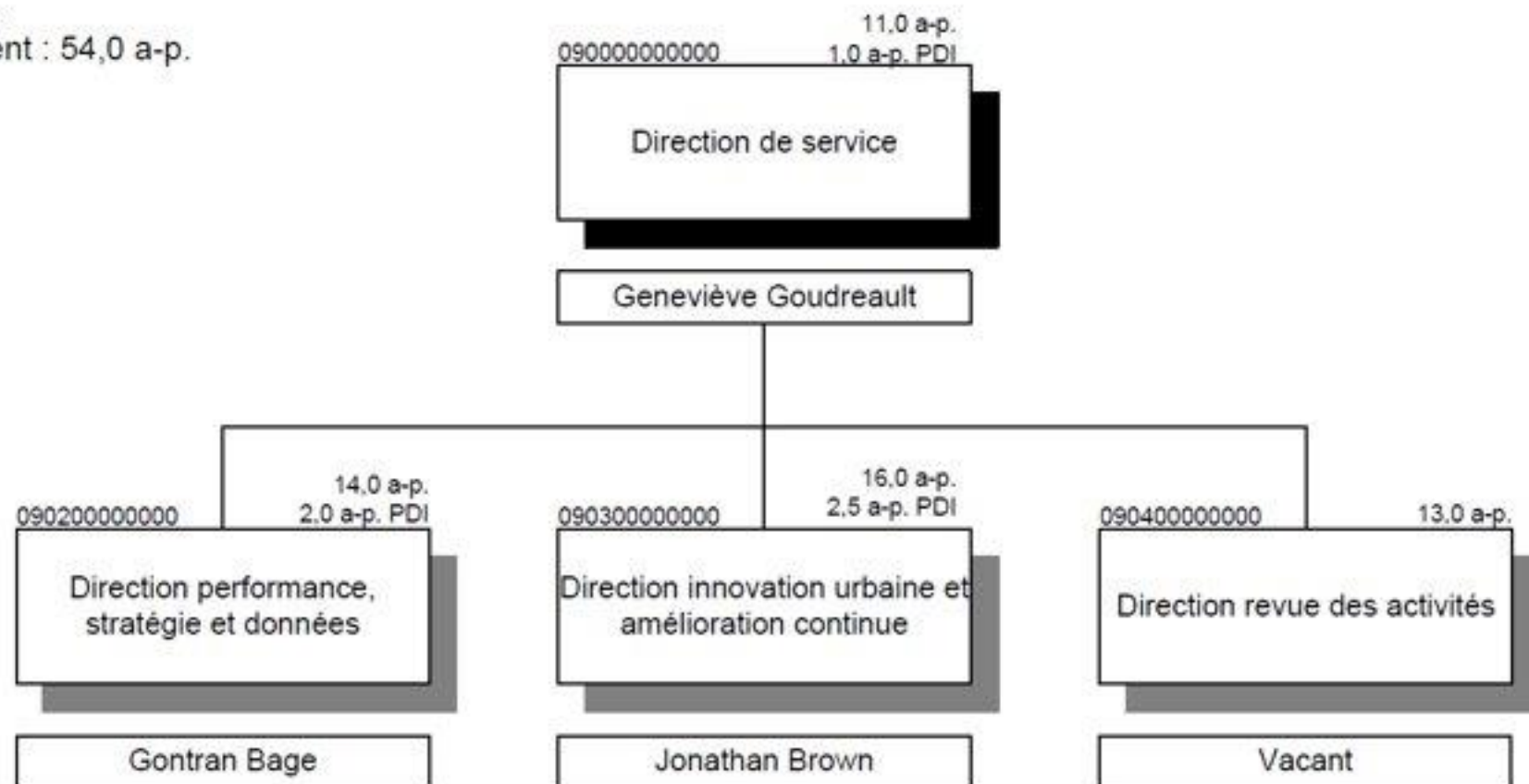
Pilote la gestion **intégrée** des risques municipaux et les activités entourant la gestion et la connaissance de l'état des actifs

2. Organigramme 2025

Total a-p. : 59,5 a-p.

Budget fonctionnement : 54,0 a-p.

PDI : 5,5 a-p.



3. Objectifs et réalisations 2025

Objectif 1 : Soutenir une culture de gestion axée sur les données et les résultats

- Publication du bilan mi-parcours (2025-2030) du plan stratégique Montréal 2030, exposant les impacts des réalisations
- Mise en place d'un mécanisme de suivi des indicateurs de rigueur de gestion et budgétaire (par la Direction générale, les services centraux et les arrondissements)
- Élaboration et publication du 3e portrait annuel sur la connaissance de l'état des actifs de la Ville de Montréal, alimentant le processus budgétaire et le choix des investissements
- Poursuite du déploiement de la gestion intégrée des risques municipaux (tableaux de bord, veille, mise à jour des risques, gouvernance)
- Coordination de 28 comités de gouvernance des projets et programmes d'envergure et d'envergure majeure
- Ouverture de 15 jeux de données, dont 2 jeux automatisés, portant à 384 le nombre total de jeux de données ouvertes



3. Objectifs et réalisations 2025

Objectif 2 : Soutenir les transformations organisationnelles

- Réalisation de 2 revues d'activités thématiques portant à 16 nombre total de revues effectuées depuis 2023, pour des économies cumulatives et récurrentes de 28,5 M\$
- Réalisation des revues d'unité (29 services centraux) totalisant des économies cumulatives et récurrentes de 52,2 M\$
- Préparation au déploiement du système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) au Service du matériel roulant et des ateliers (projet MAXIMO)
- 4 mandats en architecture d'affaires, dont l'accompagnement du Service de l'eau, ayant mené à l'adoption de la Stratégie montréalaise de l'eau.

3. Objectifs et réalisations 2025

Objectif 3 : Soutenir le développement d'une culture d'innovation urbaine et d'amélioration continue

- Publication du bilan du programme « Montréal en commun » (Mec), démontrant ainsi les retombées concrètes pour la Ville
- Organisation de l'événement « Expo Montréal en commun » permettant de faire rayonner les réalisations du programme Mec
- Démarche collaborative en vue du dépôt de la première Stratégie pour innover à la ville
- Réalisation de 5 mandats en innovation
- En collaboration avec le SUM et le SDIS, 54 projets en cours dans les quartiers Nord-Est, Saint-Pierre et Sainte-Marie visant à expérimenter et évaluer l'approche des Quartiers inclusifs et résilients (QIR)
- Clôture du projet de véhicules autonomes par le dépôt d'un cadre de référence pour le déploiement de la mobilité automatisée à Montréal
- Formation Lean Six Sigma de 15 cohortes ceintures jaunes (180 personnes) et de 2 cohortes ceintures vertes (32 personnes), permettant de réaliser 115 optimisations de processus, ainsi que 4 cohortes ceintures blanches (23 personnes)
- Réalisation de 28 mandats en amélioration continue

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	Taux d'absence en maladie ponctuelle	Taux d'absence invalidité courte durée	Taux d'absence invalidité longue durée	Taux d'absence maladie	Taux d'absence en SST	Taux d'absentéisme
30 sept. 2025 - SPSPPO	1.03 %	2.32 %	1.40 %	4.76 %	0.00 %	5.36 %
30 sept. 2025 - Ville	1.84 %	2.82 %	1.46 %	6.13 %	1.61 %	8.67 %

- Aucun accident de travail en 2025
- Le taux d'absentéisme du Service est plus faible que l'ensemble de la Ville
- Globalement, l'ensemble des indicateurs relatifs aux invalidités, maladies et SST se situe en dessous de la moyenne Ville

*Chantier de plantation d'arbres dans les jardins des
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
photo : Ville de Montréal*



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du Service

Liste sommaire

Indicateurs stratégiques

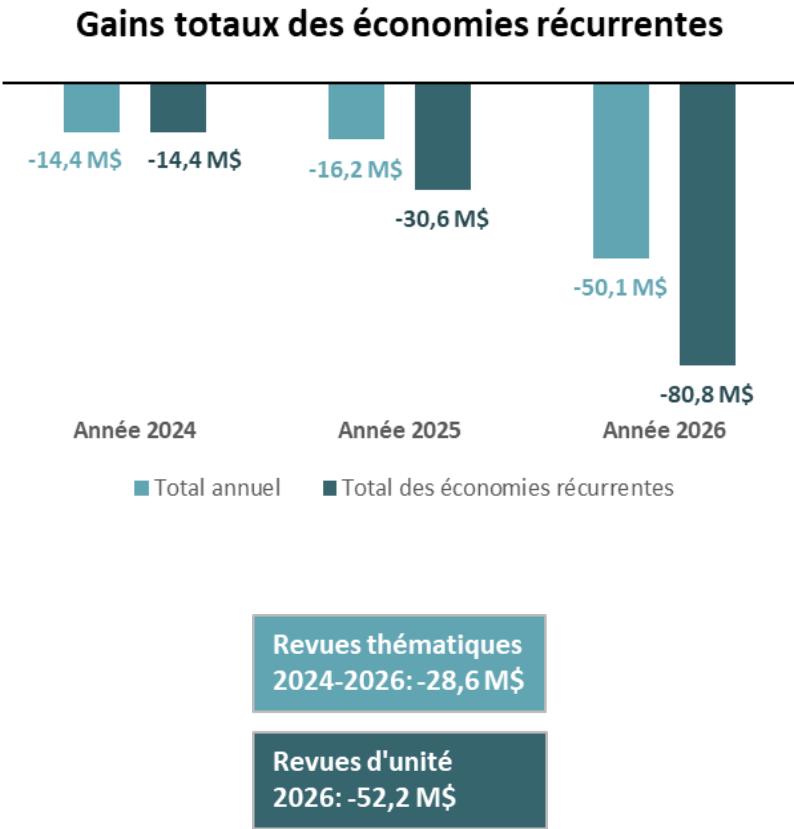
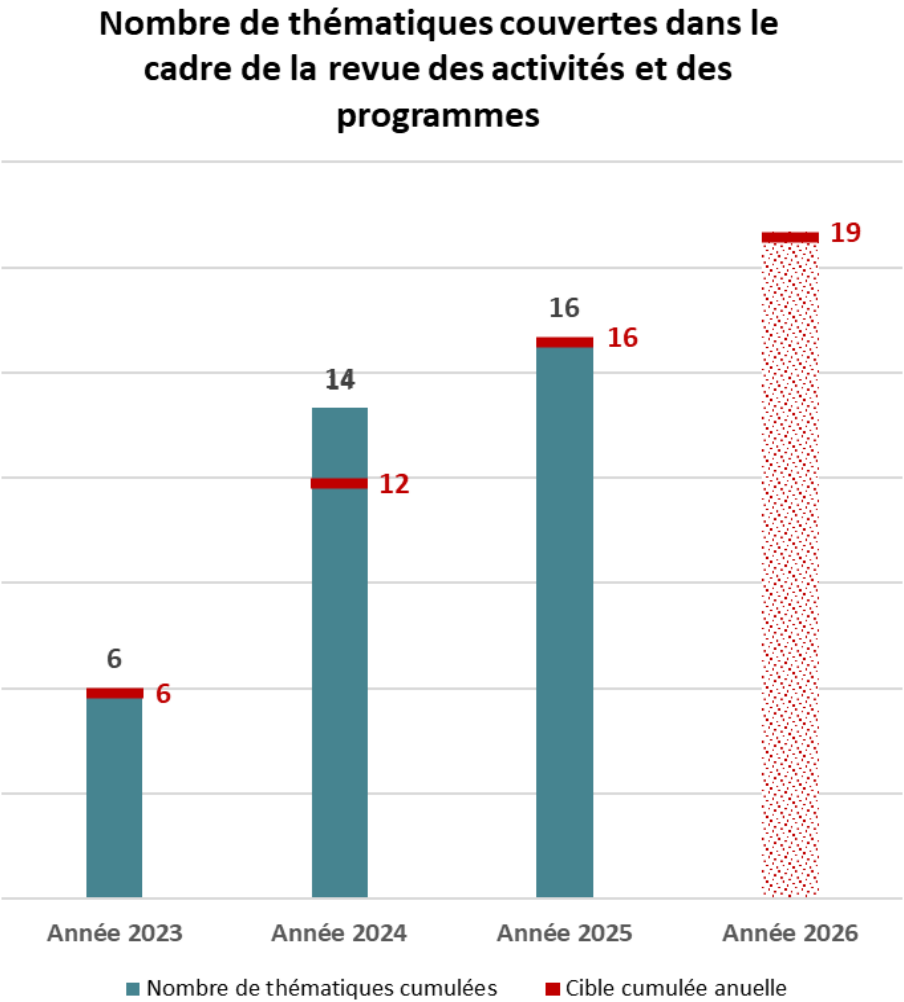
- Nombre de thématiques couvertes dans le cadre de la Revue des activités et des programmes, et économies cumulatives et récurrentes
- Nombre de ressources clés formées Ceinture jaune Lean Six Sigma
- Nombre de publications de données ouvertes et nombre de consultations

Montréal en commun (Mec)

- Pôles alimentaires locaux : montant total des commandes passées par les organismes communautaires et institutions auprès des fermes partenaires
- Mobilité intégrée : nombre cumulatif d'utilisations de l'outil de recharge de la carte OPUS sur mobile
- Mobilité de quartier : total cumulatif de kilomètres parcourus par les utilisateurs de [LocoMotion](#)

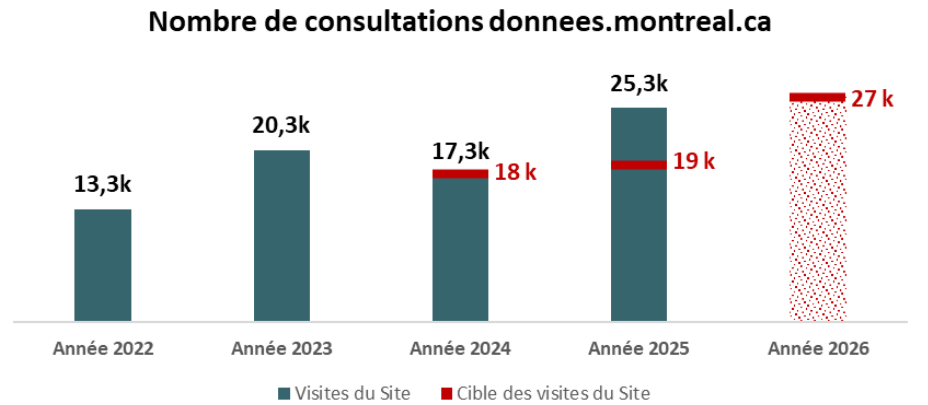
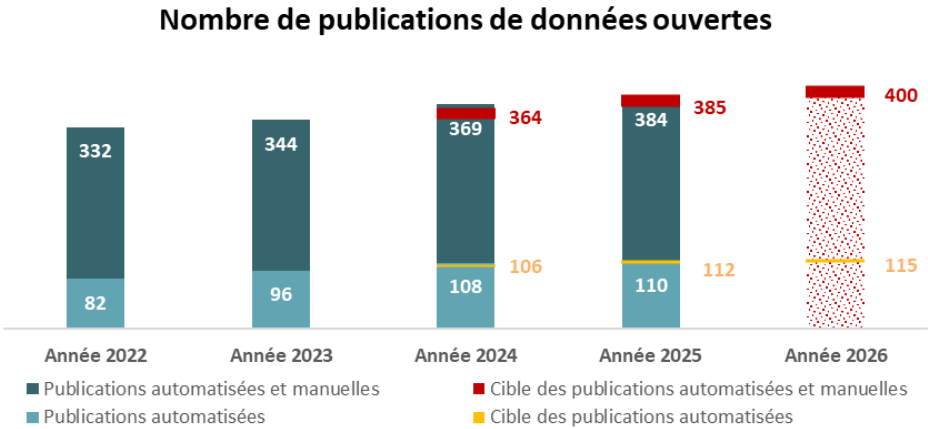
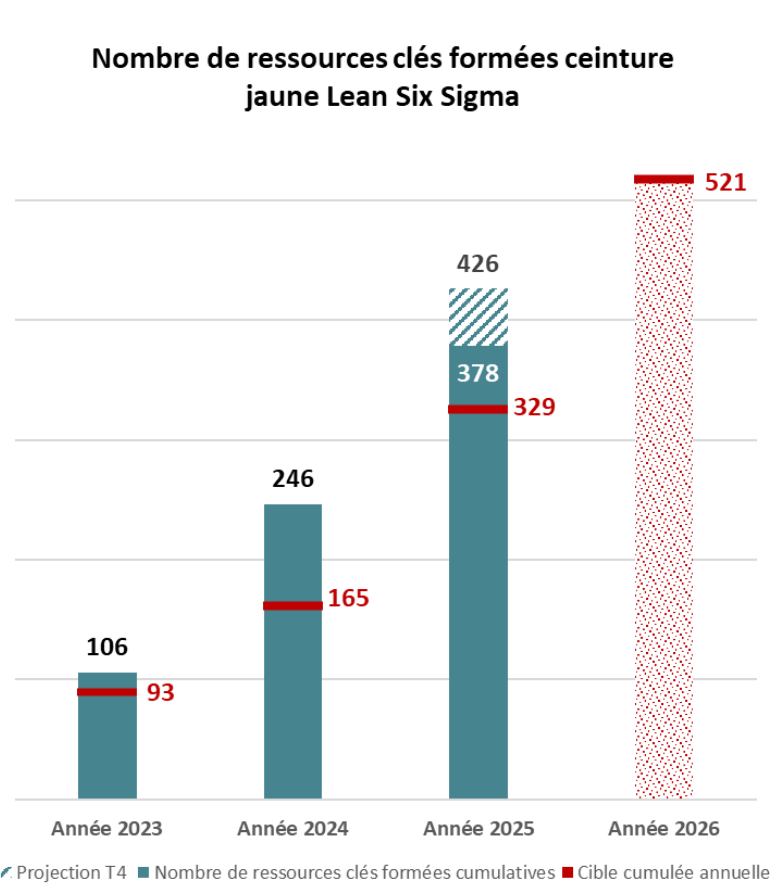
1. Indicateurs clés du Service

Revue des activités et des programmes



1. Indicateurs clés du Service

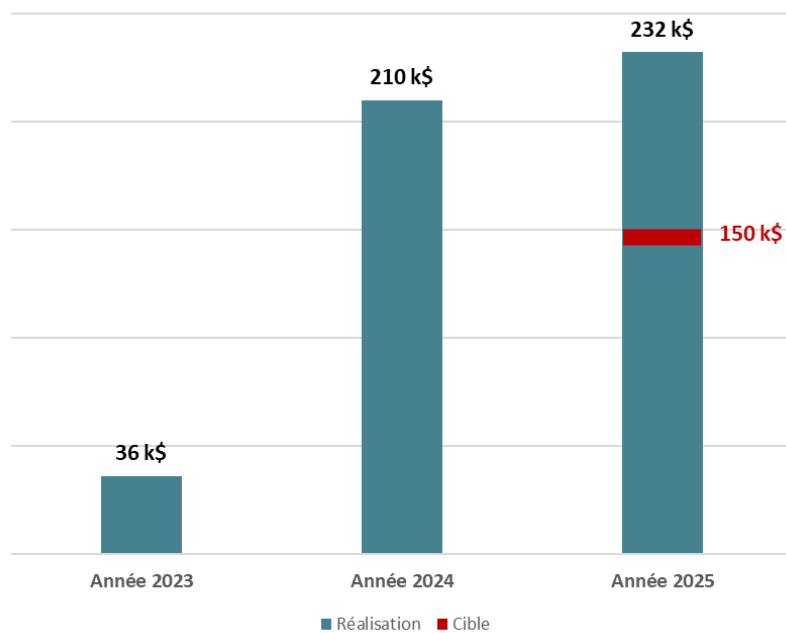
Amélioration continue et données



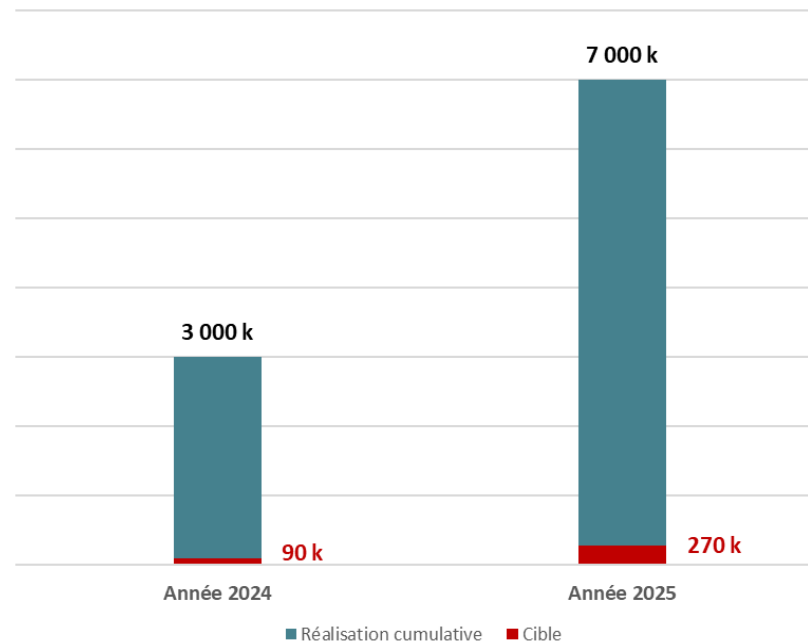
1. Indicateurs clés du Service

Montréal en commun

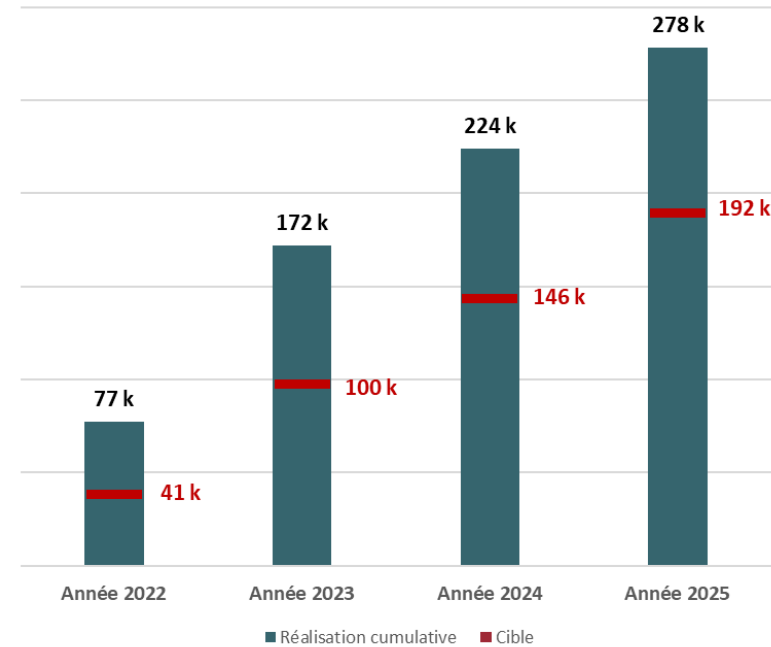
Montant total des commandes passées par les organismes communautaires et institutions auprès des fermes partenaires



Nombre cumulé d'utilisations de l'outil de recharge de la carte OPUS sur mobile



Total cumulé de kilomètres parcourus par les utilisateurs de Locomotion



2. Indicateurs clés — diversité en emploi — Représentation

Représentation des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi au 30 septembre 2025

Groupe visé	1 ^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025	
Femmes	33	62.3 %
Autochtones	0	0 %
Minorités visibles	11	20.8 %
Minorités ethniques	2	3.8 %
Personnes handicapées	0	0 %
Total employés - Groupe visé*	41	77.4%

* Ces chiffres représentent le total des employées et des employés actifs visés par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

3. Indicateurs clés — diversité en emploi — Embauche

Embauche des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi

Groupe visé	1 ^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025	
Femmes	ND	ND
Autochtones	ND	ND
Minorités visibles	ND	ND
Minorités ethniques	ND	ND
Personnes handicapées	ND	ND
Total des embauches*	3	

* Ce nombre représente le total des employées et des employés embauché(e)s et visé(e)s par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

ND : le nombre d'embauche total est inférieur à 5

4. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Autres revenus	34,8	(9,6)	-	-	-	-	-
Transferts	14 005,7	10 299,6	8 203,4	8 800,4	9 416,2	-	-
Total	14 040,5	10 290,0	8 203,4	8 800,4	9 416,2	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur	5 363,5	5 815,6	6 777,9	6 794,3	7 086,2	7 191,7	6 229,2
Transport et communication	54,8	62,3	38,6	33,4	60,1	22,0	19,7
Services professionnels	1 390,9	1 388,0	1 441,2	3 305,9	2 636,6	1 050,9	988,7
Services techniques et autres	115,7	114,4	49,9	108,1	777,0	395,4	225,2
Location, entretien et réparation	0,1	3,8	1,0	25,3	6,0	-	-
Biens non durables	16,9	19,5	29,1	27,5	34,7	34,8	29,8
Biens durables	3,9	0,9	0,5	0,4	12,8	-	-
Contributions à des organismes	6 334,6	8 410,2	6 761,8	5 320,9	5 867,6	70,0	70,0
Total	13 280,4	15 814,7	15 100,0	15 615,8	16 481,0	8 764,8	7 562,6

6. Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois (a-p,)

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	5,0	4,0	4,0	7,0	6,0	6,0
Sous-total — Cadres	5,0	4,0	4,0	7,0	6,0	6,0
Cols blancs	4,5	4,5	4,5	6,5	5,0	3,0
Professionnels	37,0	33,0	33,0	42,0	41,0	34,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	46,5	41,5	41,5	55,5	52,0	43,0

7. Liste des acronymes

- CCGPE : comité corporatif de gestion des projets et programmes d'envergure
- CCPE : comité de coordination des projets et programmes d'envergure
- Mec : Montréal en commun
- QIR : Quartiers inclusifs et résilients
- SPSPPO : Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle

Coordonnées

Geneviève Goudreault, directrice du SPSPPO
(genevieve.goudreault@montreal.ca)

275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6