

Budget 2026 Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



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

Philippe Bourke
Office de consultation publique de Montréal
Janvier 2026



Plan de la présentation

Organigramme 2026

Faits saillants 2025 et impacts

Budget de fonctionnement

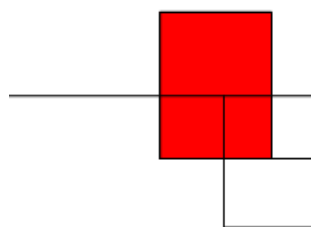
1. Évolution budgétaire 2025
2. Objectifs 2026
3. Budget 2026
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2026 vs 2025
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

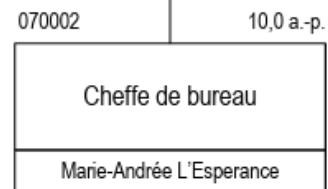
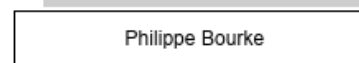
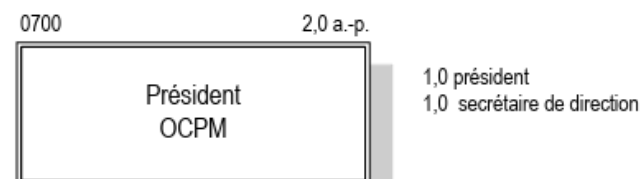
L'OCPM n'a aucun budget PDI.

Organigramme 2026



Total a.-p. : 12,0

Office de consultation publique de Montréal (OCPM)



1,0 cheffe de bureau
2,0 secrétaire recherchiste
2,0 chargé(e) de communications
2,0 agent de recherche 99378
1,0 préposé(e) au contrôle des dossiers
1,0 Préposé (e) au soutien administratif
1,0 agent(e) de bureau

Faits saillants 2025 et impact (mission)

- Six mandats de consultation en 2025 (les activités de consultation pour le PUM et Ray-Mont Logistiques se sont déroulées en 2024)
- Un mandat d'envergure (Itinérance) pour lequel de nombreuses activités complémentaires ont été organisées (la préconsultation s'est déroulée en 2024)
- En 2025, l'Office a rejoint plus de 9000 personnes dans le cadre de ses activités
- L'Office compte près de 24 000 abonnés aux différents réseaux et Infolettre

Nom de la consultation	Objet réglementaire	Territoire	Statut	Publication du rapport
Entrepôt Van Horne	Article 89	Arr. Plateau M-R	Terminé	Janvier 2026
Ray-Mont Logistiques	Article 89	Arr. Mercier H-M	Terminé	Mars 2025
Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM)	Article 83 al. 2	Ville	Terminé	Mars 2025
Piétonnisation Wellington	Droit d'initiative	Arr. Verdun	Terminé	Mai 2025
Ancien couvent des Franciscains	Article 89	Arr. Rosemont P-P	Terminé	Avril 2025
Itinérance et cohabitation sociale	Article 83 al. 3	Ville	Terminé	Juillet 2025

Faits saillants 2025 et impact (gouvernance, gestion et développement)

- Réalisation des engagements pris dans le plan d'action visant à répondre aux recommandations du rapport du bureau de la Vérificatrice générale de la Ville (BVG) sur la gestion et la gouvernance de l'OCPM (juin 2024)
 - En date du 31 août 2025, la quasi-totalité des actions ont été réalisées à la satisfaction du BVG
 - La seule action toujours en cours est l'engagement de mener une démarche de planification stratégique dont l'échéance a été reportée à mars 2026 afin de favoriser la tenue d'une large démarche
- Lancement de la démarche de planification stratégique à l'automne 2025. Les activités de diagnostic impliquant la contribution d'une diversité de clientèles internes et externes se sont déroulées avec succès; plus de 600 personnes ont participé.
- Procédure de renouvellement des commissaires réalisée au printemps : 16 commissaires sur 25 ont été renouvelés
- Procédure de recrutement de nouveaux commissaires à l'été : 7 nouveaux commissaires ont été nommés
- Lancement et prise en charge par l'OCPM d'une communauté de pratique sur la participation publique au Québec
- De nombreuses innovations réalisées en cours d'année afin de rejoindre le public montréalais (kiosques dans les parcs, participation à des événements, dispositifs de participation revisités)

Budget de fonctionnement 2026



1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	3 095,6	-	3 095,6
Transfert budgétaire vers le SSI afin de couvrir les dépenses en lien avec le bail de l'OCPM	(277,0)	-	(277,0)
Budget modifié 2025	2 818,6	-	2 818,6
Prévisions 2025	2 168,6	-	2 168,6
Surplus (déficit)	650,0	-	650,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
En raison du contexte électoral actuel, les dépenses ont été ajustées à la baisse, reflétant une diminution temporaire de la demande en consultations.	650,0		650,0
	650,0	-	650,0

2. Objectifs 2026

- 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 et déployer des approches de communications innovantes ;
 - Mettre en valeur la mission et l'offre de service de l'OCPM, en particulier au sein des arrondissements et des services centraux de la ville ;
 - Développer et déployer de nouveaux outils afin d'accompagner le citoyen dans sa participation à la vie démocratique
 - Finaliser la démarche de planification stratégique, adopter un plan d'action et amorcer sa mise en œuvre.
- Maintenir des standards élevés de rigueur et d'efficacité dans la conduite de sa mission
 - Mettre en application les nouvelles pratiques de gestion et de gouvernance et systématiser une approche d'amélioration continue ;
 - Veiller à la bonne intégration et à la formation des commissaires, notamment en ce qui touche au respect du code d'éthique et de déontologie

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	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	-	-	-	2 303,2	2 168,6	3 095,6	2 938,8
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	2 303,2	2 168,6	3 095,6	2 938,8

9 Depuis le 8 juin 2024, l'OCPM est devenu un service de la Ville, même s'il conserve son autonomie et son indépendance dans la conduite de sa mission. Avant cette date, l'OCPM était une organisation distincte, recevant son budget de fonctionnement par une contribution financière de la Ville de Montréal.

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	12,0	3 095,6	-	3 095,6
Indexations 2026		120,2	-	120,2
Transfert budgétaire vers le SSI pour couvrir les dépenses du bail de l'OCPM		(277,0)	-	(277,0)
Variation totale	-	(156,8)	-	(156,8)
Budget 2026	12,0	2 938,8	-	2 938,8

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	-	-	-	-	415,3	431,5
Sous-total — Cadres	-	-	-	-	415,3	431,5
Cols blancs	-	-	-	-	347,1	356,1
Professionnels	-	-	-	-	607,7	669,9
Total	-	-	-	-	1 370,1	1 457,5

Depuis le 8 juin 2024, l'OCPM est devenu un service de la Ville, même s'il conserve son autonomie et son indépendance dans la conduite de sa mission. Avant cette date, l'OCPM était une organisation distincte, recevant son budget de fonctionnement par une contribution financière de la Ville de Montréal.



Période de questions



Annexes

Annexes

Sous-titre

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

Annexes - Budget de fonctionnement

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2026-2035 (S.O pour l'OCPM)



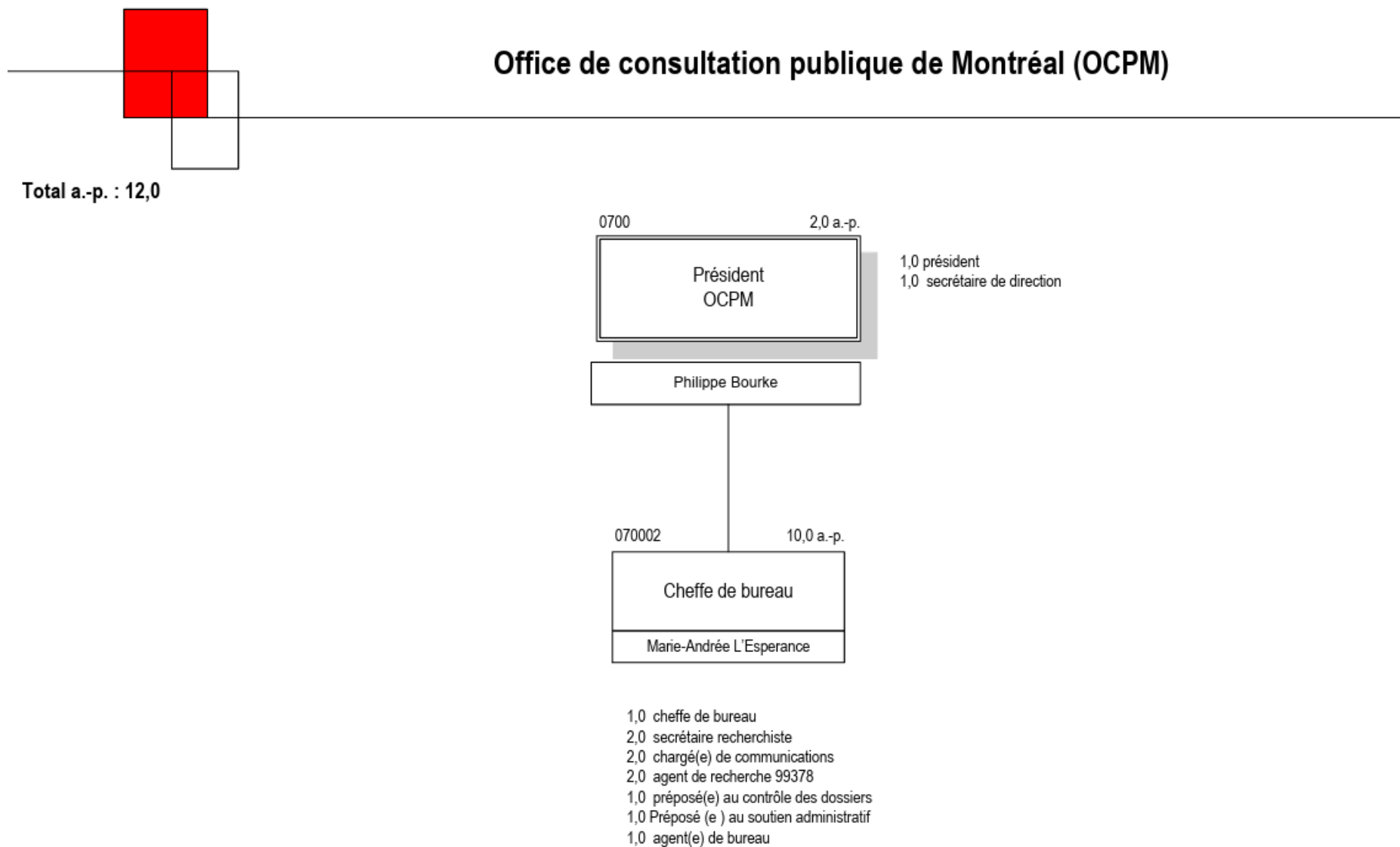
1. Mission

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.

L'OCPM a pour 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. Organigramme 2025



3. Objectifs et réalisations 2025

- Réaliser le plan d'action visant à répondre au rapport d'audit du vérificateur général
 - Administratif:
 - Révision et bonification des processus administratifs (FAIT)
 - Application des encadrements administratifs de la ville- (FAIT ET EN MAINTIEN)
 - Formation des employés de l'OCPM- (FAIT ET EN MAINTIEN)
 - 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) - (EN COURS D'ÉLABORATION)
 - Adoption du code éthique et d'un processus de nomination et renouvellement des commissaires- (FAIT)
 - Réalisation d'une planification stratégique - (EN COURS)
- 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 (FAIT ET EN MAINTIEN)
 - Mettre en valeur la mission et l'offre de service de l'OCPM- (FAIT ET EN MAINTIEN)

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Gestion de la présence au travail

- **Indicateurs en santé et sécurité du travail*** : Aucun accident de travail, avec ou sans perte de temps, n'a été enregistré.
- **Taux d'absentéisme**** : Le taux d'absentéisme s'élève à 3,85 %. Ce chiffre inclut les absences pour maladie (ponctuelles, invalidité de courte et de longue durée), celles liées à la santé et sécurité au travail, ainsi que les autres absences non associées à la maladie ou à la SST.

* Données en date du 15 octobre 2025

**Données en date du 7 novembre 2025



Annexes

Budget de fonctionnement



1. Indicateurs de performance du service

Dans la banque d'indicateurs, aucun n'a été ciblé pour l'OCPM.

La démarche de planification stratégique en cours mènera à l'adoption d'indicateurs de performance en mars 2026.

À noter que l'OCPM applique un cadre de gestion rigoureux assurant la réussite de ses processus.

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		
Femmes	5	41,67 %
Autochtones	0	0,0 %
Minorités visibles	1	8,33 %
Minorités ethniques	1	8,33 %
Personnes handicapées	1	8,33 %
Total ¹	8	

1. Ce nombre représente 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	N/D	N/D %
Autochtones	N/D	N/D %
Minorités visibles	N/D	N/D %
Minorités ethniques	N/D	N/D %
Personnes handicapées	N/D	N/D %
Total ¹	1	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés embauchés et visés par l'accès à l'égalité en emploi.
Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

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 services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	1 390,4	1 370,1	1 370,1	1 457,5
Transport et communication	-	-	-	127,0	91,5	241,5	241,5
Services professionnels	-	-	-	472,0	373,9	713,9	713,9
Services techniques et autres	-	-	-	253,6	246,2	396,2	429,4
Location, entretien et réparation	-	-	-	30,2	40,9	317,9	40,5
Biens non durables	-	-	-	29,1	36,0	36,0	36,0
Biens durables	-	-	-	0,8	-	20,0	20,0
Autres objets	-	-	-	-	10,0	-	-
Total	-	-	-	2 303,1	2 168,6	3 095,6	2 938,8

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	-	-	-	-	2,0	2,0
Sous-total — Cadres	-	-	-	-	2,0	2,0
Cols blancs	-	-	-	-	4,0	4,0
Professionnels	-	-	-	-	6,0	6,0
Total	-	-	-	-	12,0	12,0



Coordonnées

1550 rue Metcalfe, bureau 1414

Montréal, H3A 1X6

Marie-Andrée L'Espérance

Cheffe du bureau