



Ville de Montréal Processus budgétaire 2011

Présentation à l'intention des membres des commissions sur les finances et l'administration (agglomération) et sur les finances, les services administratifs et le capital humain (municipal)

Direction générale

Le 3 décembre 2010

Montréal 



Table des matières

1. Direction générale
2. Direction du greffe
3. Direction des affaires institutionnelles
4. Direction des communications



Ville de Montréal Processus budgétaire 2011

Direction générale

Le 3 décembre 2010

Montréal 



Direction générale - Mission

- ❑ 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 le plan d'affaires de la Ville et en assure le suivi.
- ❑ Il est aussi responsable des activités du greffe, des affaires institutionnelles, des communications et des muséums nature.

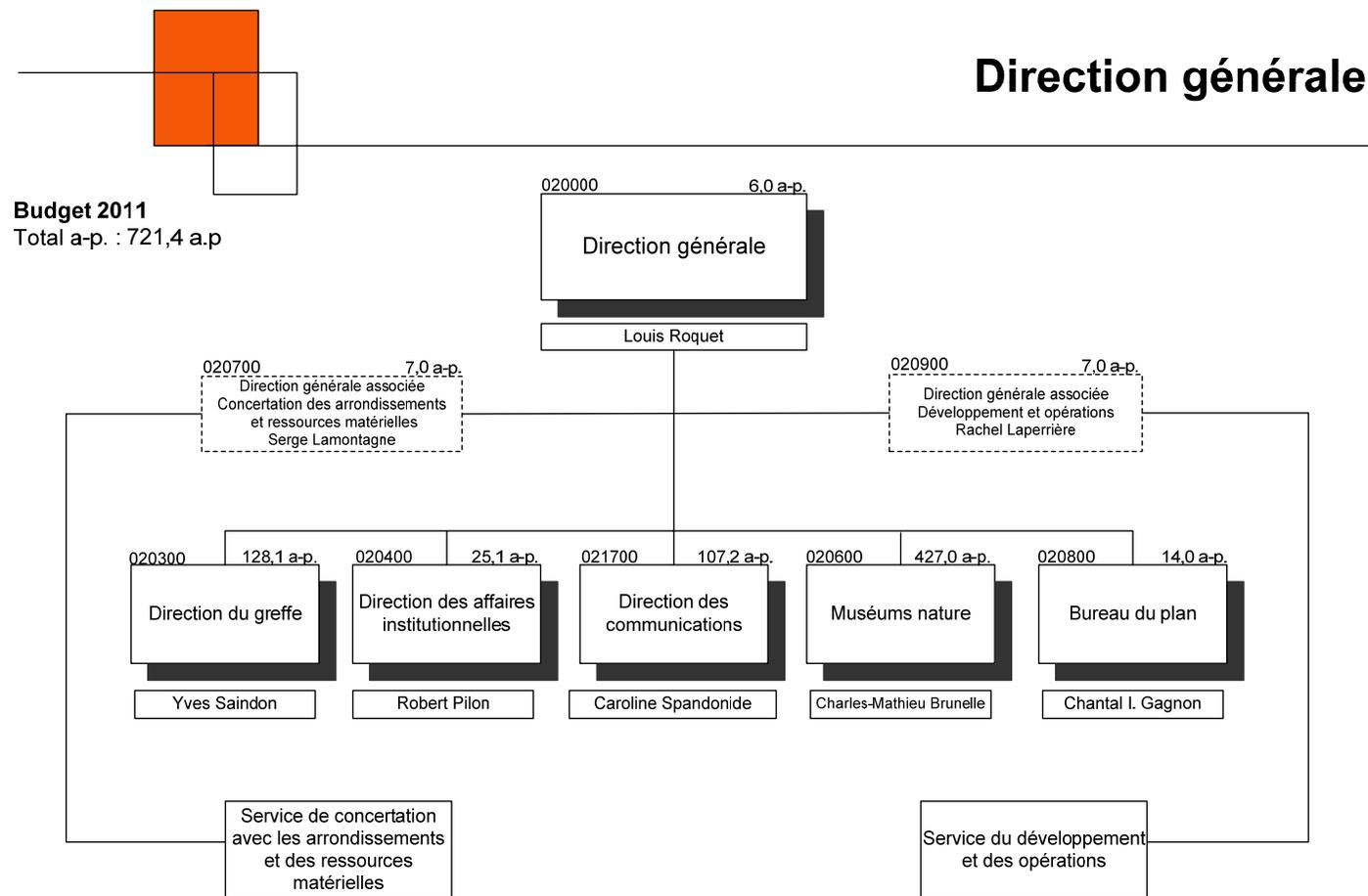
Direction générale - Réalisations 2010

- ❑ Renforcement du cadre de gouvernance
- ❑ Amorce de planification stratégique
- ❑ Planification pluriannuelle des investissements
- ❑ Modèles d'affaires performants pour les ateliers et le matériel roulant, les approvisionnements et la réalisation des travaux publics
- ❑ Mise en place de pôles de services
- ❑ Réorganisation
- ❑ Adoption de la politique de gestion contractuelle
- ❑ Renforcement du processus d'appel d'offres et des pratiques d'octroi de contrats
- ❑ Renforcement de l'éthique

Direction générale - Priorités 2011

- ❑ Chantiers d'optimisation destinés à générer des économies récurrentes de 250 M\$, soit 125 M\$ en 2011 et 125 M\$ en 2012
- ❑ Optimisation et réduction des fonctions administratives
- ❑ Processus de gestion continue des risques
- ❑ Processus de certification des contrôles internes
- ❑ Production de nouveaux documents d'appel d'offres
- ❑ Mise en place de modèles d'affaires performants

Direction générale - Organigramme



Données fournies par la Direction générale

Novembre 2010

Direction générale - Données budgétaires

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus (prêts d'employés)	357,2	343,4	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	357,2	343,4	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 647,3	1 389,7	1 092,8	1 041,7
Transport et communication	51,4	85,1	47,7	47,7
Services professionnels	78,3	375,9	328,6	379,7
Services techniques et autres	27,4	50,2	51,7	51,7
Location, entretien et réparation	133,6	139,1	268,9	268,9
Biens non durables	7,3	9,9	12,9	12,9
Biens durables	-	0,8	2,1	2,1
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	1 945,3	2 050,7	1 804,7	1 804,7

Direction générale associée - Développement et opérations - Données budgétaires

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	895,7	895,7
Transport et communication	-	-	35,7	35,7
Services professionnels	-	-	44,4	44,4
Services techniques et autres	-	-	16,5	16,5
Location, entretien et réparation	-	-	1,5	1,5
Biens non durables	-	-	12,2	12,2
Biens durables	-	-	1,5	1,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	-	-	1 007,5	1 007,5

Direction générale associée – Concertation des arrondissements et ressources matérielles - Données budgétaires

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	927,9	927,9
Transport et communication	-	-	33,5	33,5
Services professionnels	-	-	14,0	14,0
Services techniques et autres	-	-	11,5	11,5
Location, entretien et réparation	-	-	1,5	1,5
Biens non durables	-	-	6,0	6,0
Biens durables	-	-	1,3	1,3
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	-	-	995,7	995,7



Ville de Montréal Processus budgétaire 2011

Direction du greffe

Le 3 décembre 2010

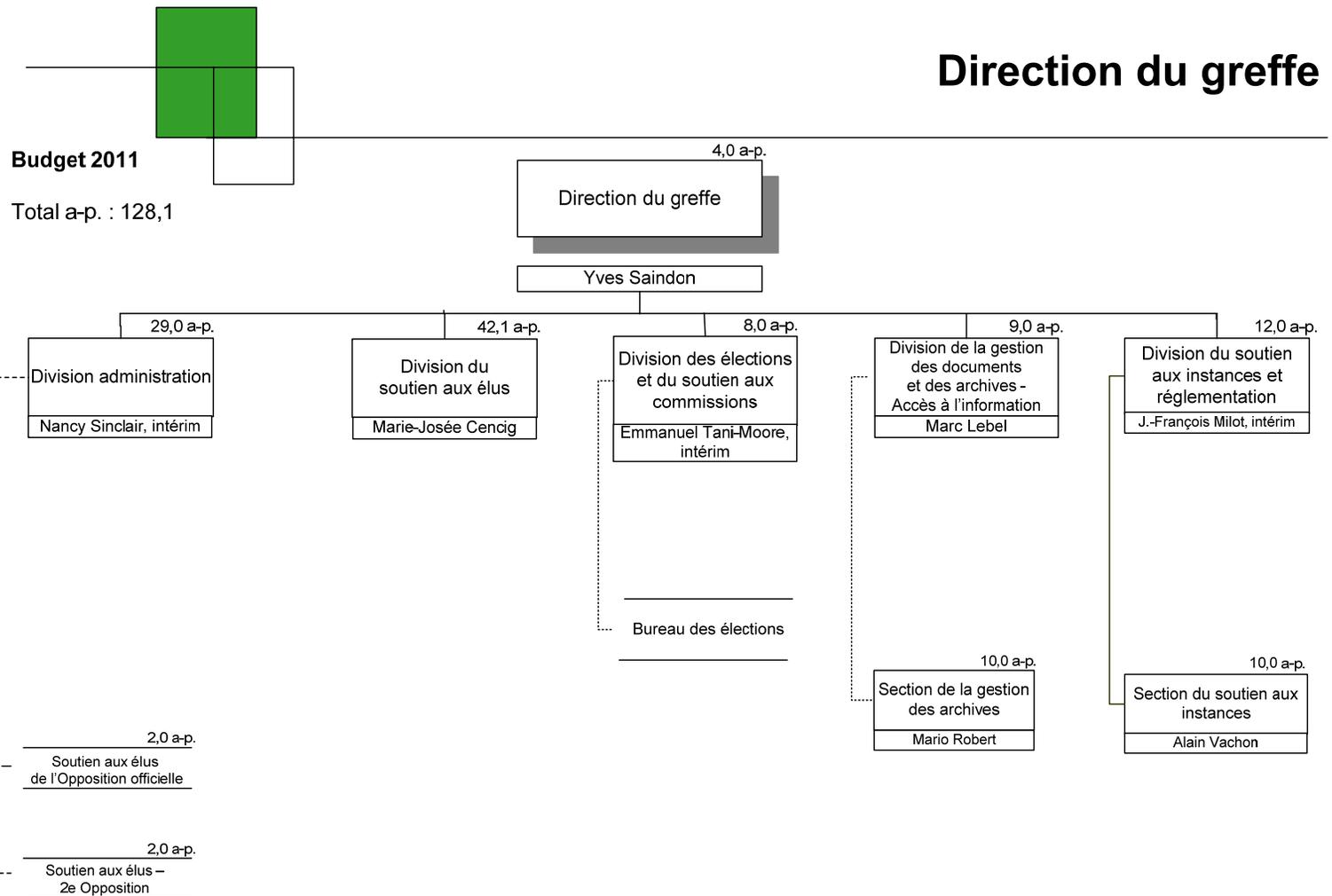
Montréal 

Direction du greffe - Mission

- ❑ 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.

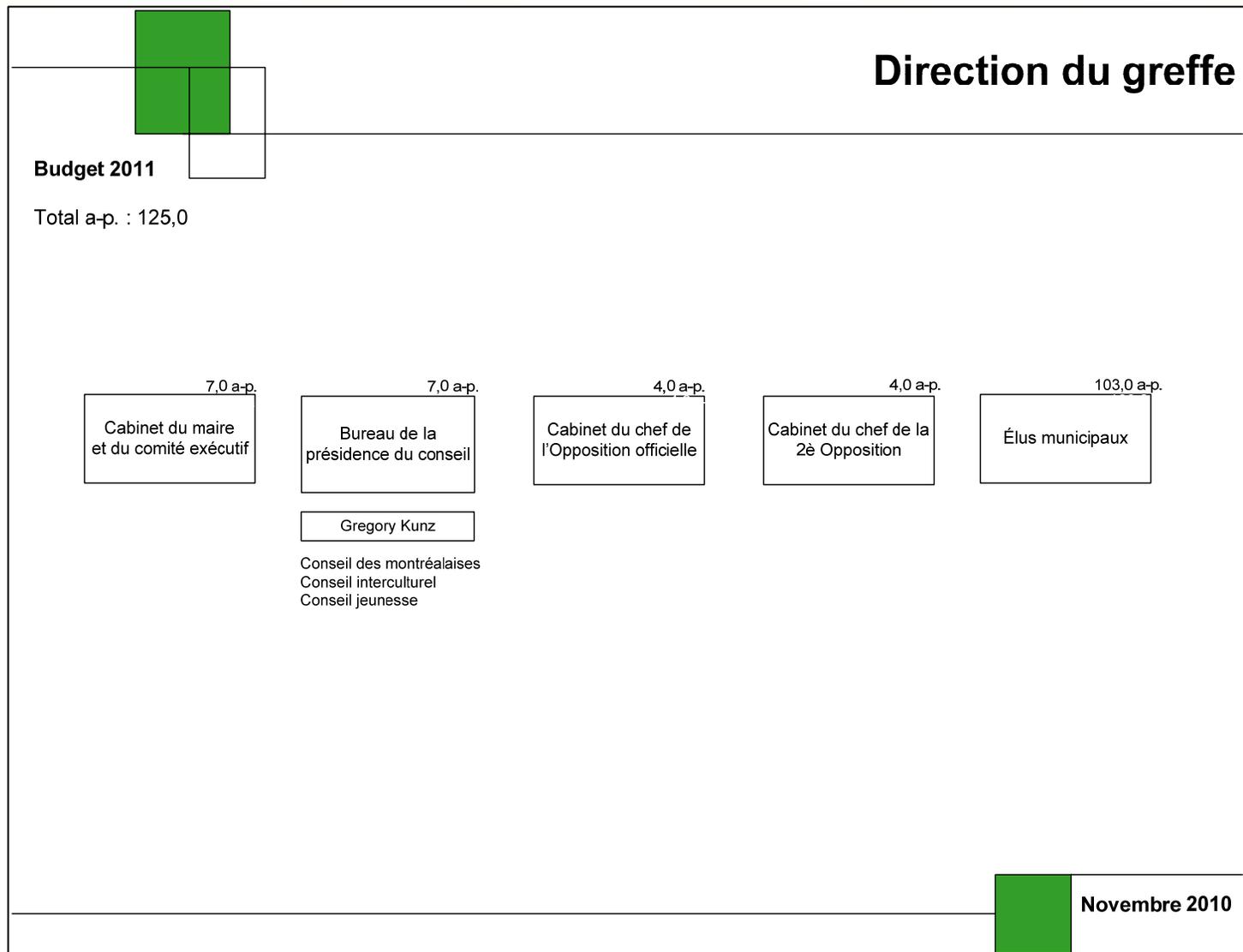
Direction du greffe - Organigramme

Direction du greffe



Novembre 2010

Direction du greffe - Organigramme



Direction du greffe - Données budgétaires 2011

	Millions \$	Années-personnes
Budget 2011	31 614,2 \$	253,1
<u>Dépenses hors du contrôle direct du greffier</u>	22 770,7 \$	171,1
Rémunération des élus (11 984,0 \$)		
Cabinets politiques		
• Cabinet du maire et du comité exécutif (1 129,4 \$)		
• Cabinet de l'Opposition officielle (625,2 \$)		
• Cabinet de la 2 ^e Opposition (504,2 \$)		
Soutien aux élus		
• Division du soutien aux élus (4 160,3 \$)		
• Soutien administratif de l'Opposition officielle (261,0 \$)		
• Soutien administratif de la 2 ^e Opposition (210,5 \$)		
Présidence du conseil (incluant les 3 conseils) (1 175,0 \$)		
Fonds des immeubles (2 721,1 \$)		
Budget 2011 excluant les dépenses hors du contrôle direct du greffier	8 843,5 \$	82,0

Direction du greffe - Données budgétaires

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-
Autres services rendus	48,7	48,7
Autres revenus	600,0	600,0
Transferts	70,0	20,0
Total	718,7	668,7

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$		Années-personnes	
	Comparatif 2010	Budget 2011	Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Élus	12 184,2	11 984,0	103,0	103,0
Cadres et contremaîtres	4 857,9	4 987,9	48,0	50,0
Professionnels et cols blancs	5 919,0	6 191,5	81,1	84,1
Personnel politique	2 011,0	2 334,7	16,0	16,0
Cols bleus	6,8	6,9	-	-
	24 978,9	25 505,0	248,1	253,1
Biens, services et autres objets de dépenses	6 224,4	6 109,2		
Total	31 203,3	31 614,2		

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus		Dépenses	
	Comparatif 2010	Budget 2011	Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	636,5	586,5	31 203,3	31 614,2
Conseil d'agglomération	82,2	82,2	-	-
Total	718,7	668,7	31 203,3	31 614,2

Réalisations 2010 – Direction du greffe

- ❑ Un rapport complet des opérations entourant la tenue des élections générales du 1er novembre 2009 a été préparé et sera disponible sur le site internet de la Ville en janvier 2011.
- ❑ Une réévaluation des processus d'analyse et d'inscription des dossiers aux ordres du jour des instances a été effectuée. Un dossier (1100132002) a été présenté au CE le 7 avril dernier et deux (2) postes additionnels ont été créés au sein de la Direction du greffe afin de :
 - ❑ a) Produire des guides de rédaction détaillés des sommaires décisionnels.
 - ❑ b) Permettre aux signataires des recommandations de formuler une attestation de conformité de leur dossier en désignant, dans chaque unité d'affaires, une personne responsable de la qualité des dossiers décisionnels.
 - ❑ c) Devancer de trois (3) jours la date de ficelage des dossiers afin de permettre à la Direction générale de mieux exercer son rôle.

Réalisations 2010 – Direction du greffe

- ❑ Quelque 380 documents d'archives ont été ajoutés sur le site web de la Direction du greffe depuis le début de l'année. Nous prévoyons être en mesure de déposer, d'ici la fin de l'année, les procès-verbaux des instances politiques couvrant les années 1998 à 2005 qui s'ajouteraient aux procès-verbaux de la période 2006 à ce jour déjà disponibles.
- ❑ Trois (3) élections partielles ont été tenues en 2010, dont les deux dernières ont été financées à même le budget de fonctionnement de la Direction du greffe :
 - Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (990 591 \$)
 - Sainte-Genève/Île Bizard (145 879 \$)
 - Saint-Laurent (381 718 \$)
- ❑ La Direction du greffe s'assure de toujours dispenser des services de première qualité aux différentes clientèles qu'elle dessert.



Priorités 2011 – Direction du greffe

- ❑ Produire des guides de rédaction détaillés, selon plusieurs thèmes, afin d'améliorer et d'uniformiser la présentation des sommaires décisionnels.
- ❑ Former les responsables de la qualité des dossiers décisionnels au sein des unités d'affaires afin de permettre aux décideurs d'exercer leur rôle sur la base de dossiers de meilleure qualité.
- ❑ Assurer le soutien opérationnel des commissions du conseil municipal et conseil d'agglomération, notamment des deux (2) nouvelles commissions sur l'examen des contrats.



Ville de Montréal Processus budgétaire 2011

Direction des affaires institutionnelles

Le 3 décembre 2010

Montréal 



Direction des affaires institutionnelles

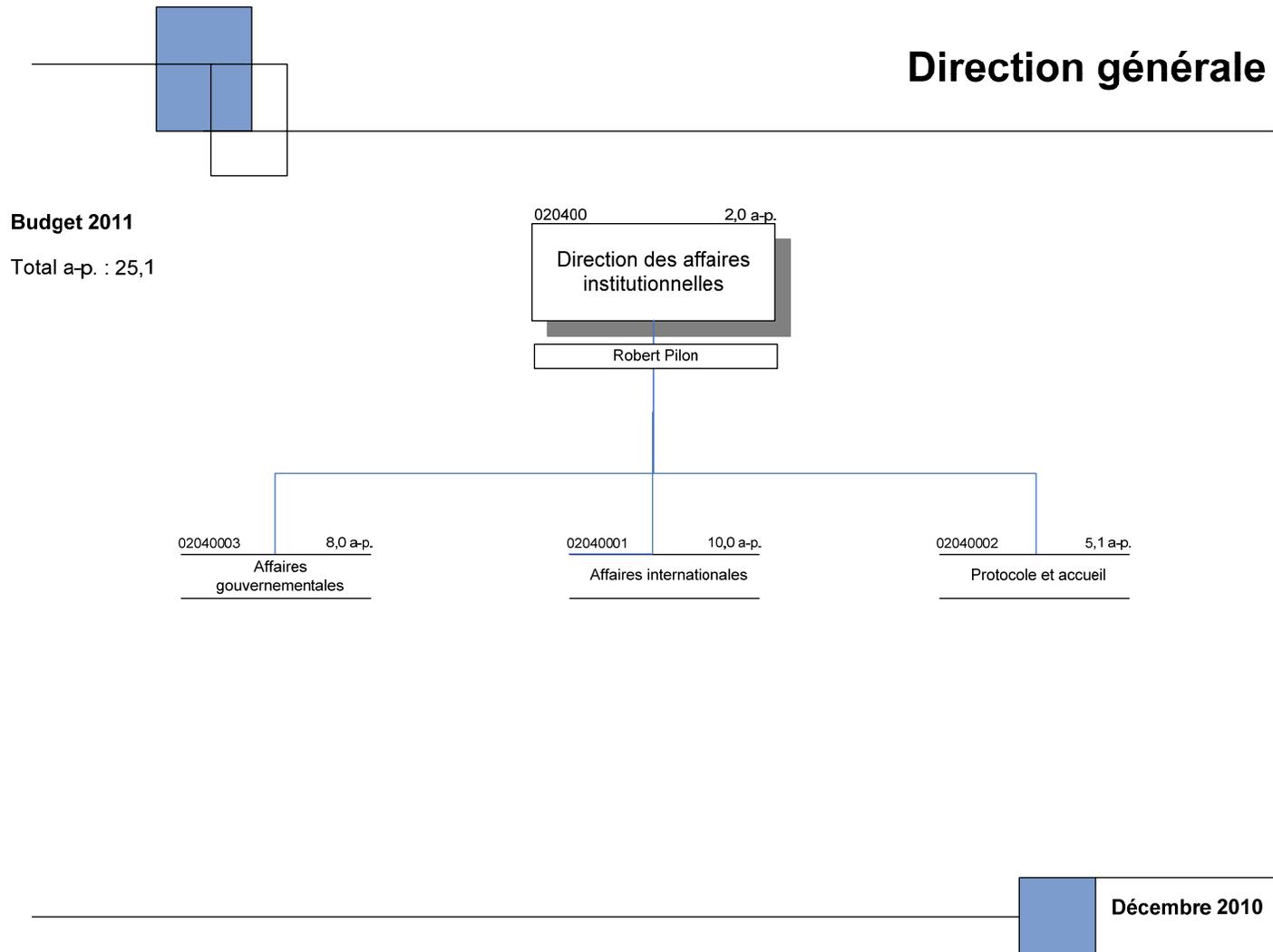
Introduction

- La nouvelle Direction des affaires institutionnelles a été créée en mars 2010

- La Direction des affaires institutionnelles regroupe 3 secteurs :
 - Affaires gouvernementales
(Précédemment intégrées au Secrétariat aux projets spéciaux et aux relations institutionnelles du Service des affaires corporatives)
 - Affaires internationales
(Relevant auparavant directement de la Direction générale)
 - Accueil et le protocole
(Relevant auparavant du Bureau de la présidence du conseil)

Direction des affaires institutionnelles

Organigramme



Direction des affaires institutionnelles

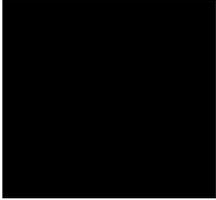
Données budgétaires

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009 *	Budget Comparatif 2009 *	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	2 568,0	3 308,5
Transport et communication	-	-	410,2	318,3
Services professionnels	-	-	885,5	314,5
Services techniques et autres	-	-	227,9	211,4
Location, entretien et réparation	-	-	359,7	356,9
Biens non durables	-	-	161,2	55,3
Biens durables	-	-	82,5	8,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	40,1	145,0
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	-	-	4 735,1	4 718,5

* Les données 2009 pour l'activité Affaires gouvernementales ne peuvent pas être comparées à celles de 2010 et 2011 compte tenu de la réorganisation d'avril qui a entraîné la répartition de ressources et de crédits entre plusieurs unités administratives, dont la nouvelle Direction des Affaires institutionnelles



Direction des affaires institutionnelles Secteur « Affaires gouvernementales »

Mission

- ❑ Promouvoir les intérêts de Montréal, métropole du Québec, en consolidant les partenariats qu'elle entretient avec les gouvernements du Québec et du Canada
- ❑ Œuvrer de concert avec les autres villes du Québec et du Canada dans des domaines d'intérêt commun
- ❑ Assurer une concertation suivie avec différentes organisations et institutions clés de Montréal
- ❑ Fournir un appui aux services et directions de la Ville afin d'assurer une cohérence des actions de Montréal en matière d'affaires gouvernementales

Direction des affaires institutionnelles

Secteur « Affaires gouvernementales »

Principales activités

- **Relations bilatérales entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec**
 - Rencontres entre le maire de Montréal et des ministres du gouvernement du Québec
 - Rencontres entre la haute direction de la Ville et celle de divers ministères clés

- **Participation de Montréal à des instances de concertation entre le gouvernement du Québec et les villes du Québec**
 - Participation de la Ville à la Table Québec-Municipalités (TQM) et à ses sous-comités

- **Relations entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Canada**
 - Relations bilatérales entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Canada
 - Relations dans le cadre de la participation de la Ville aux instances de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

- **Relations entre la Ville de Montréal et les villes, régions et associations municipales du Québec et du Canada**

Direction des affaires institutionnelles

Secteur « Affaires gouvernementales »

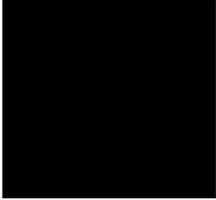
PRIORITÉS 2011

Dossiers prioritaires

- Gouvernement du Québec : Budget 2011, fiscalité municipale, taxe sur l'essence, Plan concerté d'occupation de territoire du MAMROT, révision de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, transport collectif, environnement
- Gouvernement du Canada : Budget 2011, programmes d'infrastructures (Sommet de Régina sur les infrastructures – janvier 2011), transport collectif, eaux usées, taxe sur l'essence, logement abordable

Priorités organisationnelles

- Mettre en place des mécanismes de rencontres périodiques entre la direction générale de la Ville (et les directeurs des services ou directions concernés) et la haute direction de certains ministères clés des gouvernements du Québec et du Canada
- Établir un état de situation des activités d'affaires gouvernementales des différents services et directions de la Ville
- Compléter la stratégie et le plan d'action du secteur « Affaires gouvernementales », en fonction du plan de priorités de la Ville



Direction des affaires institutionnelles

Secteur « Affaires internationales »

Mission

- ❑ Conseiller l'Administration et les services concernés sur la dimension institutionnelle des activités internationales de la Ville de Montréal
- ❑ Entretenir des relations avec un certain nombre de villes étrangères, dans le cadre de jumelage ou autrement, dans une perspective d'échange sur les meilleures pratiques, afin de favoriser le développement économique et culturel de Montréal
- ❑ Poursuivre des relations privilégiées avec certaines villes de pays en développement dans une perspective de coopération et de solidarité
- ❑ Promouvoir les intérêts de Montréal et assurer le rayonnement international de la Ville de Montréal ainsi que sa contribution aux grands dossiers urbains par une participation à diverses associations internationales de villes

Direction des affaires institutionnelles

Secteur « Affaires internationales »

Principales activités

- ❑ **Missions officielles**
 - Envoi de missions officielles de représentants de la Ville de Montréal
 - Accueil de missions de représentants étrangers à Montréal

- ❑ **Relations bilatérales avec des villes étrangères**
 - Entente avec la ville de Port-au-Prince
 - Entente avec la ville de Shanghai

- ❑ **Relations multilatérales au sein d'associations internationales de villes**
 - Association internationale des maires francophones (AIMF)
 - Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)

- ❑ **Relations de la Ville avec les Consulats généraux et les ambassades**

- ❑ **Autres activités**

Direction des affaires institutionnelles

Secteur « Affaires internationales »

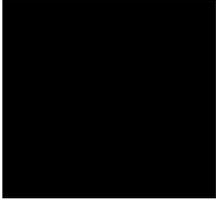
Priorités 2011

Dossiers prioritaires

- ❑ Mettre en œuvre notre projet de coopération avec la ville de Port-au-Prince dans le cadre du PCM
- ❑ Consolider nos relations avec la Ville de Shanghai sur la base du mémorandum de jumelage 2010-2012
- ❑ Explorer les possibilités d'établir des relations avec des villes clés de pays émergents (ex : Mumbai, une ville du Brésil)
- ❑ Consolider notre action au sein des associations clés que sont CGLU et l'AIMF

Priorités organisationnelles

- ❑ Établir un état de situation des activités d'affaires internationales des différents services et directions de la Ville
- ❑ Compléter la stratégie et le plan d'action du secteur « Affaires internationales », en fonction du plan de priorités de la Ville



Direction des affaires institutionnelles Secteur « L'accueil et le protocole »

Mission

- ❑ Planifier et coordonner les visites protocolaires
- ❑ Maintenir des liens privilégiés avec le Corps consulaire de Montréal
- ❑ Assurer la coordination et le soutien logistique des événements qui se déroulent à l'hôtel de ville de Montréal
- ❑ Offrir un support-conseil en matière de Protocole auprès des services centraux et des arrondissements

Direction des affaires institutionnelles

Secteur « L'accueil et le protocole »

Principales activités

- ❑ Accueil des membres du corps consulaire en poste à Montréal et de diplomates en poste au Canada
- ❑ Accueil de délégations ou de représentants étrangers
(Maires ou élus municipaux, parlementaires, personnalités, participants à des congrès internationaux, etc.)
- ❑ Accueil de délégations canadiennes ou de représentants canadiens
(Maires ou élus municipaux, parlementaires, personnalités, participants à des congrès)
- ❑ Réceptions pour souligner un anniversaire, une commémoration, une réalisation exceptionnelle, la tenue d'un festival ou d'un événement majeur à Montréal, etc.
- ❑ Réceptions de représentants de communautés d'origines diverses établies à Montréal
- ❑ Activités de l'administration municipale
(Lancement d'une politique, d'un plan, remise d'un prix, etc.)
- ❑ Tenue d'expositions dans le hall de l'hôtel de ville



Direction des affaires institutionnelles

Secteur « Accueil et protocole »

Priorités 2011

Priorité organisationnelle

- ❑ Consolider la coordination du secteur avec les secteurs « Affaires internationales » et Affaires gouvernementales »



Ville de Montréal Processus budgétaire 2011

Direction des communications

Le 3 décembre 2010

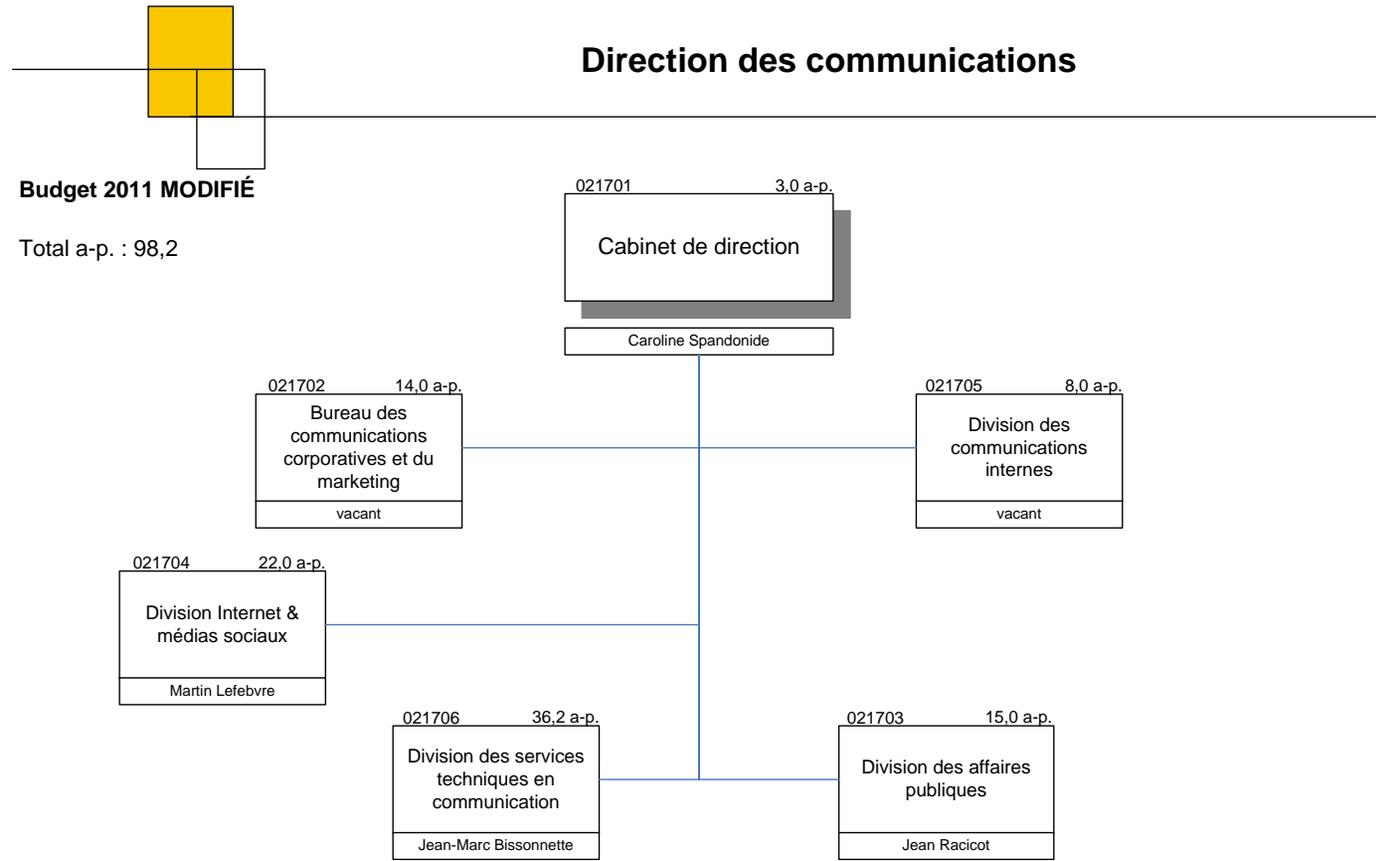
Montréal 

Direction des communications - Mission

Afin de contribuer au développement et au rayonnement de Montréal et d'accroître la satisfaction et la fierté des Montréalais envers leur ville, la Direction des communications s'est donné pour mission :

- ❑ D'exercer un leadership corporatif en matière de communications institutionnelles, internes et externes;
- ❑ De proposer des orientations, des stratégies marketing et des solutions de communication en lien avec le plan stratégique de la Ville de Montréal;
- ❑ De développer des partenariats dynamiques avec les services, les arrondissements, les villes liées et différents acteurs montréalais.

Direction des communications - Organigramme



Données fournies par la Direction des communications

Nov 2010

Direction des communications - Effectifs

Sommaire - années-personnes

Direction des communications

Unité comparative 2011	Budget Comparatif 2010	Transferts de a-p et crédits vers d'autres unités (note 1)	Transferts de a-p et crédits depuis d'autres unités	Suppressions	Créations effectifs mission	Créations en vue de régulariser	Créations en vue de régulariser (à partir des crédits existants dans l'enveloppe)	Mouvements intra-unité vers la division	Mouvements intra-unité depuis la division	Budget 2011
Cabinet de direction	5,0	-	-	(3,0)	3,0	1,0	-	6,0	-	12,0
Bureau des communications corporatives et du marketing	2,0	-	-	(1,0)	3,0	2,0	2,0	13,0	(8,0)	13,0
Communications internes	25,0	(14,0)	-	(1,0)	8,0	-	-	-	(10,0)	8,0
Affaires publiques	11,0	-	-	-	-	4,0	-	-	-	15,0
Internet & médias sociaux	20,0	-	-	(2,0)	2,0	1,0	-	2,0	(2,0)	21,0
Services techniques en communication	5,0	-	-	-	-	-	-	-	(1,0)	4,0
Bureau de poste	7,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	8,0
Imprimerie - conception	15,2	-	1,0	(1,0)	-	-	-	-	(2,0)	13,2
Imprimerie - production	11,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	13,0
Sous total	101,2	(14,0)	1,0	(8,0)	17,0	8,0	2,0	23,0	(23,0)	107,2
Total	87,2		1,0		19,0			0,0		107,2

Note 1 : Quoique 14 postes aient été transférés avec budget, les crédits d'un 15e poste professionnel fut aussi transféré, mais sans a-p.

Note 2 : Nous demandons des crédits pour régulariser le statut d'employés mis en disponibilité, menacés de mise en disponibilité ou affectés à des postes sans budget : il s'agirait d'une somme totale de 922,4 \$. Il est ici question de 10 a-p PLUS le budget de 1 a-p professionnel dont les crédits sont transférés vers une unité externe sans a-p. En tout, le statut de 11 postes et/ou employés permanents serait régularisé par cette mesure.

Direction des communications – Données budgétaires

Sommaire

Direction des communications

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	4 315,8	4 315,8	4 315,8	12 851,1	11 348,5	13 656,4	15 302,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	4 315,8	4 315,8	4 315,8	12 851,1	11 348,5	13 656,4	15 302,7

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 176,0	940,7	1 174,0	9,0	7,0	9,0
Cols blancs	2 598,6	3 073,5	3 209,7	40,2	47,2	52,2
Professionnels	1 881,9	2 635,3	3 901,3	22,0	29,0	41,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	228,2	230,1	295,8	4,0	4,0	5,0
Total	5 884,7	6 879,6	8 580,8	75,2	87,2	107,2

Direction des communications – Éléments contextuels 2010

Nouvelle Direction des communications :

- Décentralisation des communications opérationnelles dans les services
- Abolition de la Direction de la planification et des communications
- Remplacement de la Section e-Cité par la Division Internet et médias sociaux
- Transfert de la Direction des relations avec les citoyens au nouveau Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles



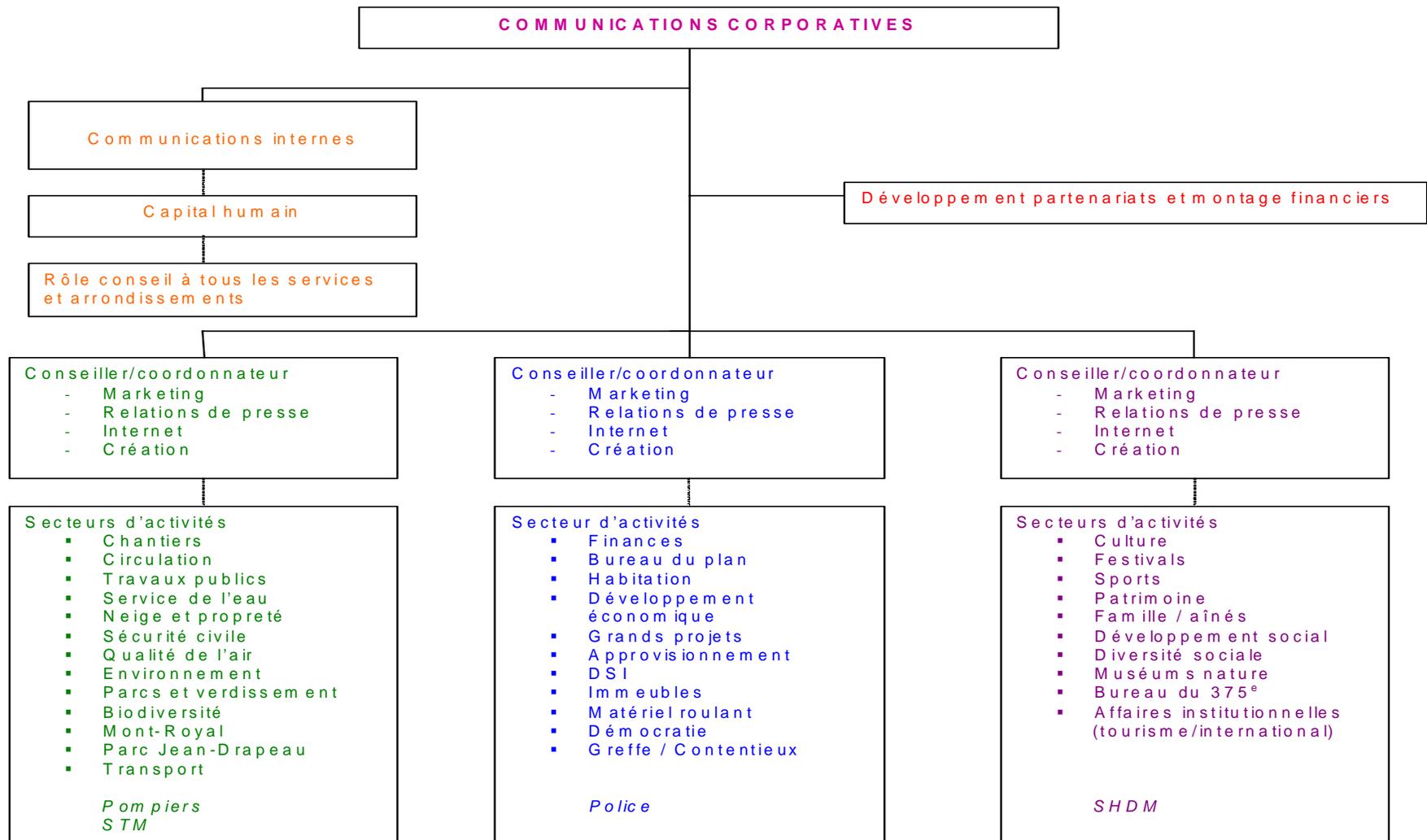
Direction des communications – Réalisations 2010

- Des campagnes de communications plus intégrées
- Une nouvelle banque de 40 000 photos
- Un rôle-conseil en communications internes
- Des milliers de documents et d'interventions en relations médias
- L'Internet génère 24 millions de visites et 1,2 millions de transactions en ligne

Direction des communications – Priorités 2011

- ❑ Ajustements budgétaires – 7 nouveaux postes
- ❑ Un nouveau plan de communications corporatives
- ❑ Un chantier sur les communications
- ❑ Un rôle déterminant pour la créativité
- ❑ Un nouveau Bureau des communications corporatives et du marketing
- ❑ Une nouvelle Division des communications internes
- ❑ La proactivité pour certains enjeux en relations médias
- ❑ Une nouvelle plateforme plus performante pour le portail à partir de 2011

Direction des communications – Fonctionnement





Direction générale

Fin de la présentation

Merci