

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

Budget 2020

Présentateur

Direction générale

Date : 28 novembre 2019

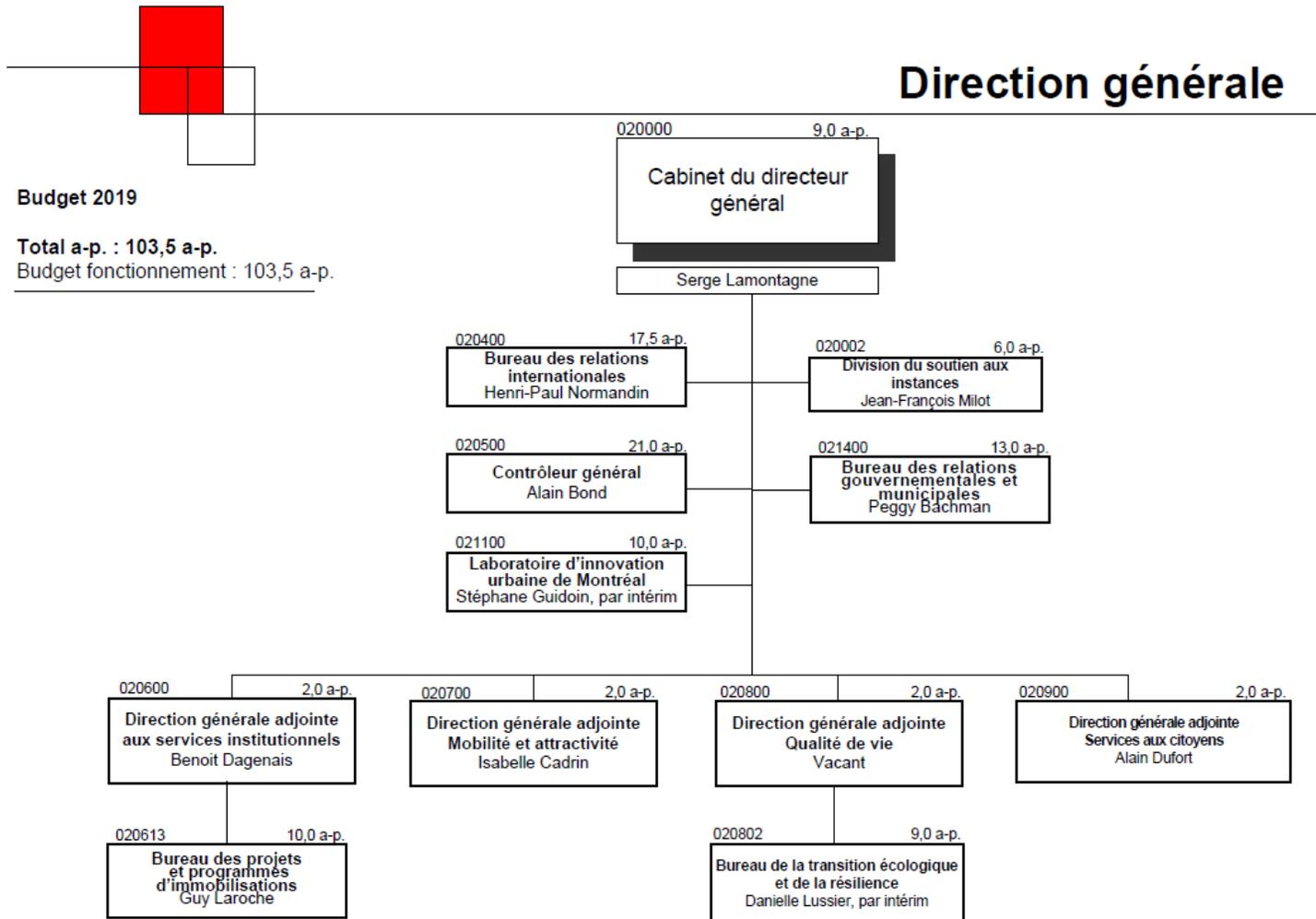
Liste des acronymes

- ARTM : Agence régionale de transport métropolitain
- BPSP : Bureau des projets stratégiques prioritaires
- BRGM : Bureau des relations gouvernementales et municipales
- BRI : Bureau des relations internationales
- BTER : Bureau de la transition écologique et de la résilience
- CMM : Communauté métropolitaine de Montréal
- FQM : Fédération québécoise des municipalités
- LIUM : Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal
- OBNL : Organisme à but non lucratif
- SHDM : Société d'habitation et de développement de Montréal

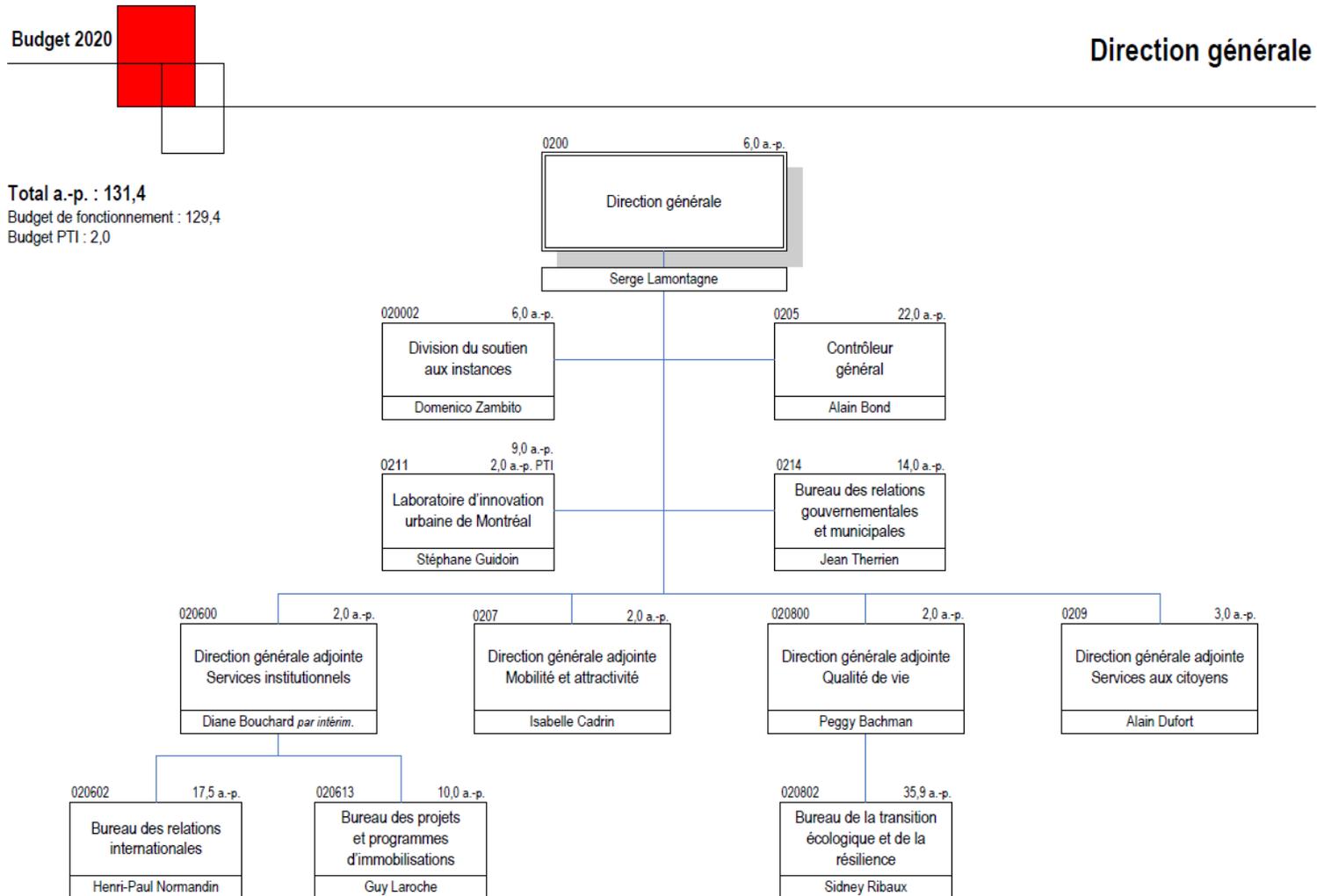
Mission

- Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale dirige, supervise et coordonne l'ensemble des activités administratives de la Ville de Montréal, établit les priorités d'action, soutient le processus décisionnel des instances politiques et voit à la mise en œuvre de leurs décisions.
- Le Service de la direction générale est composé du cabinet du directeur général, des quatre directions générales adjointes et des bureaux suivants :
 - Transition écologique et résilience
 - Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal
 - Relations gouvernementales et municipales
 - Projets et programmes d'immobilisations
 - Relations internationales
 - Contrôleur général

Organigramme 2019



Organigramme 2020



Faits saillants 2019 et impact 1/2

- Mise en œuvre d'une démarche d'**alignement stratégique** ayant permis de dégager une vision et d'engager les employés et les partenaires internes dans une direction commune.
- Déploiement d'une démarche de **mobilisation** dans l'ensemble des unités de la Ville de Montréal dans un objectif de performance organisationnelle et d'amélioration continue.
- Offre de service **sans papier** depuis janvier 2019 pour la Division soutien aux instances qui supporte le comité exécutif.
- Création du Bureau de la **transition écologique et de la résilience**, embauche d'un nouveau directeur, restructuration de l'équipe par le transfert d'une division, actualisation de la mission et élaboration active et concertée d'un plan climat.
- Obtention du premier prix du Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada, au montant de 50 M\$, dans une optique d'**innovation urbaine**.

Faits saillants 2019 et impact 2/2

- Poursuites des **négociations avec les instances gouvernementales**, notamment pour la révision du financement du transport en commun, la négociation sur le pacte fiscal, le développement de l'Est de Montréal, en plus de l'élaboration d'une stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones.
- **Rayonnement international** accru, notamment auprès de l'ONU et du G20 sur des thématiques au cœur des enjeux de la métropole comme l'environnement et les changements climatiques, la mobilité, l'inclusion sociale et la migration.
- Poursuite du **contrôle interne** et du suivi rigoureux des recommandations de la vérificatrice générale, élaboration des règles liées aux changements législatifs touchant le processus d'appels d'offres, encadrement accru des contributions financières octroyées aux organismes à but non lucratif.
- Bonification du cadre de gouvernance de la **gestion des actifs municipaux** de la Ville de Montréal et implantation d'une culture commune de gestion de projets grâce à de nombreux outils.

Budget de fonctionnement 2020

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2019 – Administration

Objectif 1 : Démarche de mobilisation afin de se donner les moyens collectifs de performer, d'innover et de mieux servir nos citoyens

- La démarche de mobilisation a été menée auprès de l'ensemble des services et des arrondissements notamment par un vaste sondage qui a connu un taux de participation de 68 % des employés.
- Les résultats témoignent de l'engagement du personnel envers l'organisation et donnent des pistes d'amélioration. Ils ont été présentés à tous les employés par les gestionnaires et des plans d'action ont été élaborés avec les équipes.

Objectif 2 : Démarche d'alignement stratégique pour proposer une vision et des orientations du développement de la métropole

- La démarche d'alignement stratégique a été lancée avec une vaste consultation sous le thème *Rêvons Montréal 2020-2030*. Elle a permis de rejoindre plus de 12 500 répondants, dont quelque 8 500 citoyennes et citoyens et 4 000 membres du personnel de la Ville de Montréal. Par la suite, des forums ont regroupé quelque 700 employés issus de tous les secteurs.
- Une vision et des orientations stratégiques ont été identifiées et seront partagées au début 2020. Des actions et des engagements des diverses parties prenantes seront déployés subséquemment de manière à réaliser cette vision partagée.

Objectifs et réalisations 2019 – Transition écologique et résilience

Objectif 1 : Poursuite de la réalisation de Montréal durable 2016-2020 et de la reddition de comptes

Objectif 2 : Amorce de la réflexion et élaboration d'un prochain plan en tenant compte des engagements actuels (transition écologique, carboneutre, inclusion, résilience écologique, etc.)

Objectif 3 : Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de résilience et du plan d'action

- En 2019, l'importance de la transition écologique a été mise de l'avant avec la nomination d'un **nouveau directeur** à la tête de cette unité, renommé Bureau de la transition écologique et de la résilience. L'équipe a également été restructurée avec le transfert de la Division planification et suivi environnemental. Sa mission vise à faire de Montréal un leader dans la lutte aux changements climatiques.
- Afin de concrétiser ce virage, le BTER travaille à l'élaboration d'un **plan climat 2020-2030** en partenariat avec un comité consultatif externe composé de 20 partenaires de la société civile et co-présidé par Karel Mayrand de la Fondation David Suzuki et Kim Thomasin de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
- Grâce aux travaux du BTER, la Ville de Montréal a pu établir sa **cible de réduction des gaz à effet de serre** à au moins 55 % de réduction d'ici 2030. Ce plan climat ciblera des actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif et intégrera plusieurs aspects des travaux précédents du Bureau du développement durable, notamment en ce qui a trait à la mobilisation de la société civile et à la résilience.

Objectifs et réalisations 2019 – Innovation urbaine 1/2

Objectif 1 : Ancrage des actions du LIUM dans la réalisation des premiers accompagnements de projets transversaux en lien avec les orientations stratégiques

- Le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal a été activement impliqué dans la démarche d'alignement stratégique, notamment quant aux stratégies de consultation et d'élaboration de la vision et des orientations stratégiques. En 2020, l'équipe du LIUM poursuivra son implication en accompagnement de certains projets porteurs en plus de contribuer à incarner les **processus d'innovation** au sein de la démarche.

Objectif 2 : Soutenir les essais de véhicules autonomes sur des rues ciblées

- Grâce à une subvention du gouvernement du Québec, le LIUM a réalisé un premier **test de navette autonome** en milieu urbain dans des rues utilisées par d'autres véhicules. Ces tests visent à valider le niveau de maturité des véhicules autonomes tout en évaluant l'impact futur de ce type de mobilité sur le territoire et sur la mobilité des Montréalaises et des Montréalais.

Objectifs et réalisations 2019 – Innovation urbaine 2/2

Objectif 3 : Mise en œuvre du Plan d'action sur les données ouvertes, poursuite de la stratégie de déploiement du WiFi public et des efforts en télécommunication

- Le LIUM vise l'adoption de son **Plan d'action** sur les données ouvertes au début 2020. Les efforts se sont poursuivis sur différents projets dont l'ajout d'ensembles de données sur le Portail de données ouvertes, la charte sur les données numériques, le nouveau portail de données ouvertes, la structuration d'une démarche favorisant la prise de décision basée sur les données, ainsi que la gouvernance de données de Montréal.
- En collaboration avec le Service des technologies de l'information, le LIUM a lancé un **Laboratoire de déploiement précommercial de la technologie sans fil 5G** destiné aux opérateurs afin de tester l'impact d'une nouvelle génération d'antennes. Il sera ainsi possible de fournir à la population montréalaise l'accès à cette technologie dans les meilleures conditions et de manière responsable. En parallèle, l'équipe poursuit le déploiement du WiFi public.

Objectif 4 : En tant que finaliste au Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada, déposer une candidature de qualité et ambitieuse

- L'année 2019 a été marquée par l'obtention par la Ville de Montréal du prix de 50 M\$ dans le cadre du **Défi des villes intelligentes** du gouvernement du Canada. Cette proposition retenue se traduira par la mise en place de projets structurants facilitant la mobilité des Montréalaises et des Montréalais et améliorant l'accès à l'alimentation pour certaines populations.

Objectifs et réalisations 2019 – Relations gouvernementales et municipales 1/2

Objectif 1 : Engagements des partenaires pour la révision du financement du transport en commun

- Le BRGM coordonne les démarches et les positions de la Ville de Montréal auprès de plusieurs instances, notamment le Chantier sur le financement de la mobilité du gouvernement provincial, les travaux sur l'adoption du Plan stratégique de développement et de la refonte tarifaire de l'ARTM et auprès de la Commission des transports de la CMM pour l'adoption du rapport *Sources de financement du transport collectif dans le Grand Montréal*.
- Le BRGM a également mené les négociations et la conclusion d'une entente avec le Conseil du Trésor pour le **financement d'infrastructure de transport en commun**, notamment pour l'ajout de la partie ouest de la ligne rose.

Objectif 2 : Signature d'un nouveau pacte fiscal

- Le BRGM a participé activement aux négociations avec le gouvernement québécois quant au **pacte fiscal 2020-2024**. Les municipalités bénéficieront de gains de 1,2 G\$ et la somme de 50 M\$ pour le Fonds de développement économique de Montréal sera prolongée jusqu'en 2024. Ces transferts réduisent la dépendance de la Ville de Montréal à la taxe foncière et permettent de financer ses diverses responsabilités aux bénéfices des citoyennes et des citoyens.

Objectifs et réalisations 2019 – Relations gouvernementales et municipales 2/2

Objectif 3 : Adoption d'une stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones

- Par la voie de la commissaire aux relations avec les Peuples autochtones, le BRGM a mené une consultation auprès d'une trentaine d'organismes autochtones et de plusieurs unités de la Ville de Montréal. Le BRGM dévoilera la **stratégie** dans les prochains mois et prévoit l'accompagnement des élus et des différentes unités pour sa mise en œuvre.

Objectif 4 : Engagement pour le développement de l'Est de Montréal par les gouvernements du Québec et du Canada

- Le BRGM est impliqué activement au sein du Comité de **développement de l'Est** de Montréal afin d'accélérer les travaux dans ce secteur et d'y améliorer la qualité de vie. En collaboration avec le Service du développement économique, le BRGM travaille à la mise en place de zones d'innovation et le déploiement d'un fonds de réhabilitation contribuant directement au développement économique de ce territoire.
- Le BRGM a également mené les négociations et la **conclusion de l'entente** avec le gouvernement provincial de 100 M \$ pour la revitalisation de l'Est de Montréal.

Objectifs et réalisations 2019 – Relations internationales

Objectif 1 : Accroître le rayonnement international de Montréal et contribuer à la prospérité de la métropole et à la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens

- Le BRI a contribué au positionnement de Montréal sur la scène internationale en tant que **leader mondial** engagé dans la transition écologique, notamment en portant la voix de Montréal et des villes sur la scène mondiale, comme à l'ONU et auprès du G20.

Objectif 2 : Outre le développement économique, mettre un accent particulier sur l'environnement, les changements climatiques, la migration, la mobilité durable et le logement

- Le BRI a porté ce message dans de nombreux forums, de même que facilité des échanges de pratiques innovantes entre plusieurs villes et Montréal en matière d'aménagement urbain écologique, de mobilité, de logement, d'inclusion sociale, du vivre ensemble, de culture, d'égalité des genres et de migration.

Objectif 3 : Poursuivre les activités du Bureau du protocole et de l'accueil afin d'appuyer tant nos objectifs domestiques auprès de la communauté montréalaise que le rayonnement international de Montréal

- L'équipe du protocole et de l'accueil a réalisé **plusieurs centaines d'événements** et d'accueils à l'hôtel de ville et à l'extérieur, tant pour les Montréalaises et les Montréalais que pour les visiteurs étrangers.

Objectifs et réalisations 2019 – Contrôle interne

Objectif 1 : Continuer à surveiller l'existence et l'efficacité des contrôles nécessaires à la saine gestion et à l'utilisation des fonds publics, des ressources internes et des actifs de la Ville de Montréal, et ce, en conformité avec les lois, les règlements et les encadrements en vigueur

- Étude de la gestion du Centre de prévention de la radicalisation et de la Corporation des marchés publics.
- Près de 300 dossiers d'enquête et d'assistance quant à l'utilisation des ressources de la Ville de Montréal, à des vols et à des situations de conflits d'intérêts.

Objectif 2 : Exercer un rôle-conseil auprès des unités administratives et participer à la gestion de la reddition de comptes

- Accompagnement des unités de la Ville de Montréal, par exemple au niveau de la signalisation routière pour les travaux en régie, de la notion d'avantages indus dans les appels d'offres, de la construction du Centre aquatique Rosemont.
- 38 séances de formation en matière d'éthique.

Objectif 3 : Poursuivre les travaux afin de récupérer les sommes payées injustement à la suite de manœuvres dolosives dans le cadre des contrats publics

- Deux recours intentés : Groupe Accurso (25 692 407,76 \$) et les laboratoires impliqués (833 043,10 \$).

Objectifs et réalisations 2019 – Gestion et programmes d’immobilisations

Objectif 1 : Mise en place de l’équipe de projets stratégiques prioritaires

- Le **Bureau des projets stratégiques prioritaires** a été créé en 2019. Il planifie et coordonne des projets en collaboration avec de nombreux partenaires internes et externes. Le BPSP a initié l’analyse des projets de l’Ancien Hôpital de la Miséricorde et de l’Institut des sourdes-muettes et participe à la planification du projet de l’Îlot Voyageur avec la SHDM.

Objectif 2 : Formaliser une démarche de priorisation des investissements en protection et en développement en lien avec l’exercice d’alignement stratégique

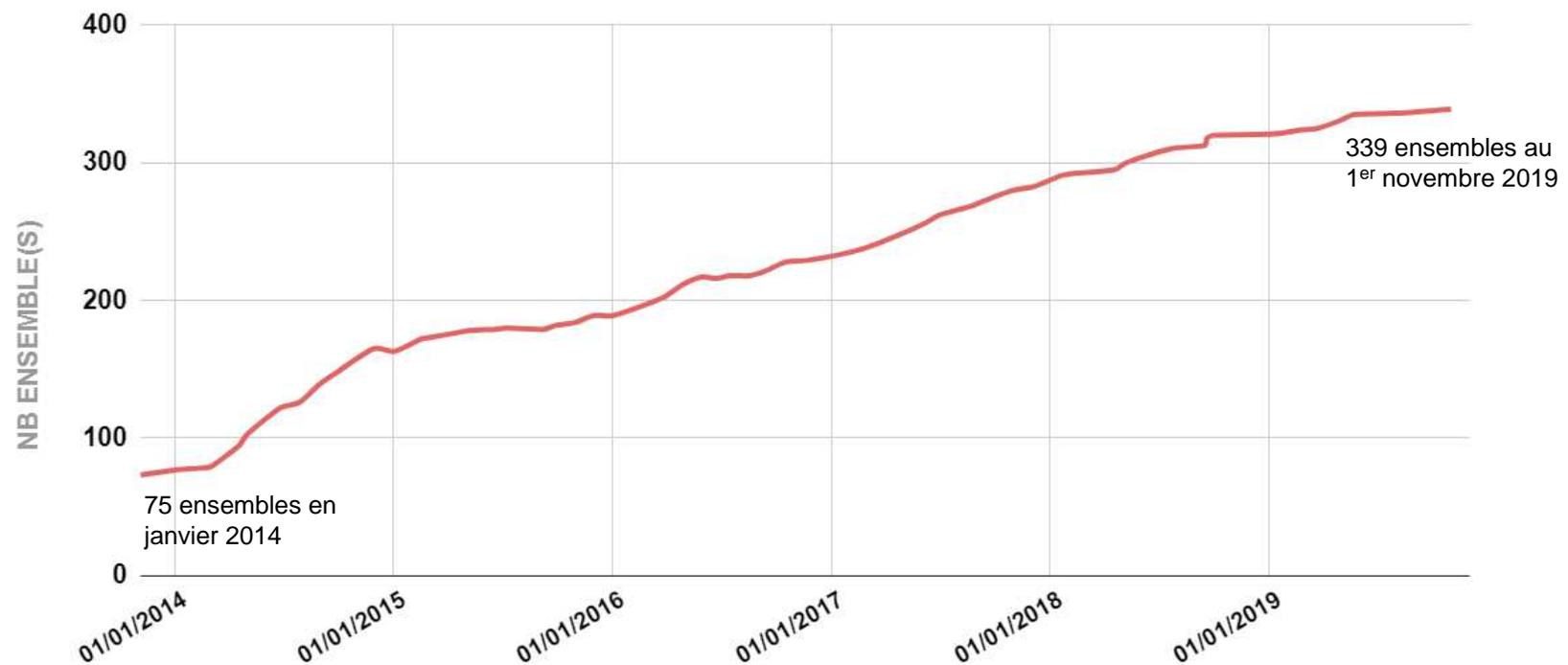
- Le bureau a amorcé l’élaboration d’un **Plan décennal** qui intégrera les projets priorités dans le cadre de cette démarche. Ce plan sera déposé en décembre 2019 et permettra une meilleure planification et coordination des travaux.

Objectif 3 : Réviser le cadre de gouvernance des actifs de la Ville de Montréal

- Le Bureau des projets et programmes d’immobilisations a initié la mise à jour du cadre de **gouvernance** de la Ville de Montréal afin qu’il corresponde davantage aux pratiques actuelles et aux processus qui lui sont associés.

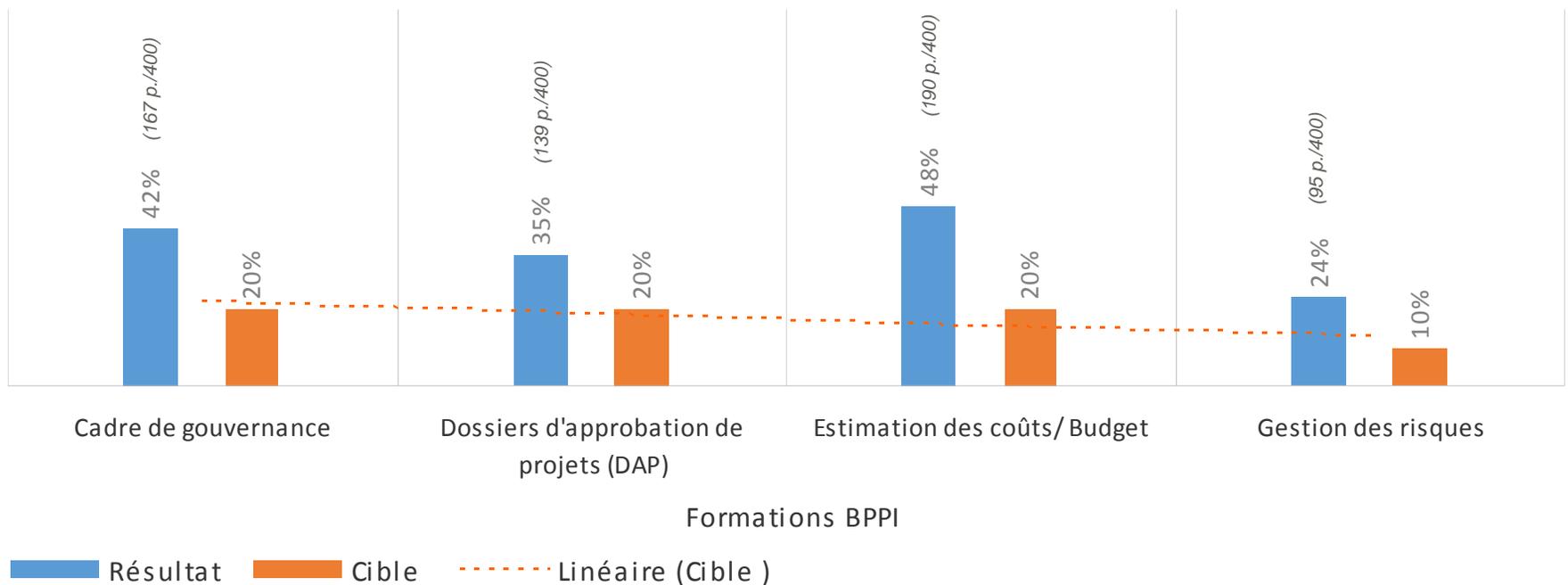
Indicateurs du service 1/3

Évolution du nombre d'ensembles de données disponibles sur le Portail de données ouvertes de la Ville de Montréal (Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal)



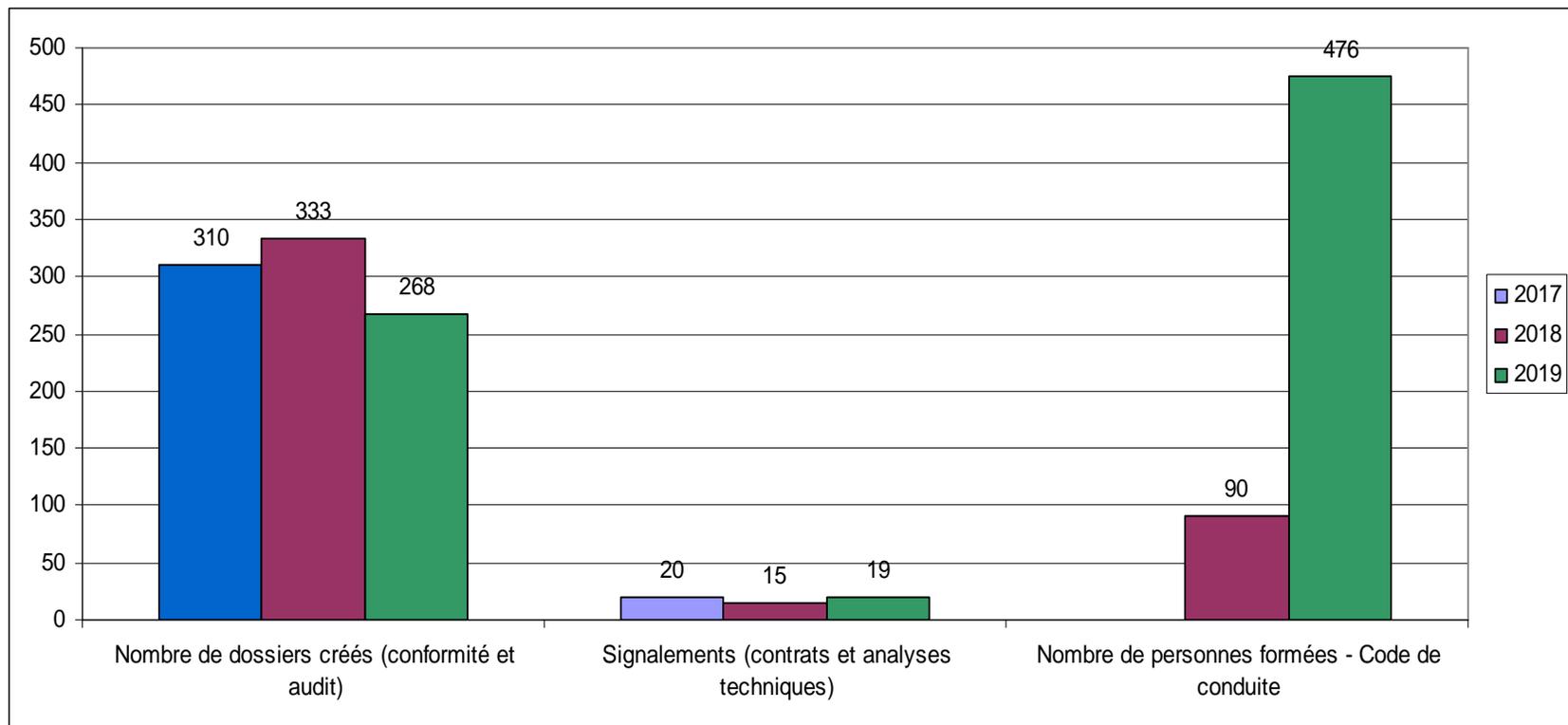
Indicateurs du service 2/3

Pourcentage des employés œuvrant dans le domaine de la gestion des projets et des programmes d'immobilisations formés sur divers aspects clés de la gestion de projets à la Ville de Montréal entre le 1^{er} janvier et le 31 octobre 2019 (Bureau des projets et programmes d'immobilisations)



Indicateurs du service 3/3

Évolution de diverses activités effectuées en contrôle interne



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- La Direction générale déplore aucun accident de travail avec perte de temps et un accident de travail sans perte de temps. Les taux de fréquence et de gravité des accidents de travail de l'unité sont donc à zéro pour une sixième année consécutive.
- Le taux d'absence en maladie connaît une diminution marquée en 2019, ayant passé de 7,11 % en 2018 à 4 % au 31 août 2019, un écart de 1,5 % par rapport au résultat global de la Ville de Montréal qui est de 5,5 %.
- Le Comité santé et sécurité a tenu 2 rencontres en 2019 et a effectué l'inspection des nouveaux espaces de travail dans le cadre du déménagement à l'édifice Lucien-Saulnier au printemps 2019.

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	-	-	-
Report du budget revenus et dépenses - Aide financière pour le soutien à la réalisation des projets pilotes relatifs à l'utilisation de véhicules autonomes électriques à des fins de transport collectif		899,1	899,1
Report du budget revenus et dépenses - Entente entre la Ville de Montréal et la FCM pour la mise en œuvre du Projet d'informatisation du registre foncier en Haïti	612,6		612,6
Report du budget revenus et dépenses - Subvention pour la mise en candidature de Montréal dans le cadre du Défi des villes intelligentes du gouvernement fédéral	213,0		213,0
Subvention de Metropolis dans le cadre de la coopération entre les laboratoires d'innovation publique pour un engagement accru des citoyens 2019-2021 entre Sao Paulo, Montevideo et Montréal	39,0		39,0
			-
Budget modifié 2019	864,6	899,1	1 763,7
Prévisions 2019	864,6	899,1	1 763,7
Surplus (déficit)	-	-	-

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	17 864,1	223,1	18 087,2
Report du budget revenus et dépenses - Aide financière pour le soutien à la réalisation des projets pilotes relatifs à l'utilisation des véhicules autonomes électriques à des fins de transport collectif		899,1	899,1
Report du budget revenus et dépenses - Entente entre la Ville de Montréal et la FCM pour la mise en œuvre du Projet d'informatisation du registre foncier en Haïti	612,6		612,6
Report du budget revenus et dépenses - Subvention du gouvernement du Canada dans le cadre de la mise en candidature de Montréal pour le Défi des villes intelligentes	213,0		213,0
Subvention de Metropolis dans le cadre de la coopération entre les laboratoires d'innovation publique pour un engagement accru des citoyens 2019-2021 entre Sao Paulo, Montevideo et Montréal	39,0		39,0
Transfert de l'équipe dédiée aux changements climatiques en provenance du Service de l'environnement	(86,4)	1 965,9	1 879,5
Budget additionnel pour réaliser des études de faisabilité pour l'Ancien Hôpital de la Miséricorde et l'Institut des sourdes-muettes	800,0		800,0
Transfert en provenance du Service de la culture pour Montréal, métropole culturelle	113,3		113,3
Transfert de postes au Service des ressources humaines et au Service de l'expérience citoyenne et des communications	(423,6)		(423,6)
Programme des Quartiers intégrés	(330,0)		(330,0)
			-
Budget modifié 2019	18 802,0	3 088,1	21 890,1
Prévisions 2019	18 302,0	3 088,1	21 390,1
Surplus (déficit)	500,0	-	500,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Surplus en rémunération principalement dû aux postes vacants	500,0		500,0
			-
	500,0	-	500,0

Objectifs 2020 – Administration

- **Continuer la transformation de l'organisation** grâce à la démarche d'alignement stratégique afin d'orienter l'ensemble des décisions et des actions vers la transition écologique, en se concentrant sur la mobilité, l'habitation et le développement économique, et en mettant de l'avant des valeurs de justice sociale, de participation citoyenne et d'innovation.
- **Poursuivre la démarche de mobilisation** avec la mise en place d'un plan d'action visant à aborder certains enjeux transversaux. Préparer pour 2021 un nouveau sondage afin de mesurer l'effet des actions découlant de ce plan sur l'indice de mobilisation du personnel de la Ville de Montréal.
- En lien avec les priorités organisationnelles 2020, traduire la démarche de l'alignement stratégique par la tenue de **travaux avec l'ensemble des unités administratives et diverses parties prenantes**.

Objectifs 2020 – Transition écologique et résilience

- **Lancer le plan climat 2020-2030** contenant les mesures concrètes à mettre en œuvre pour lutter contre les changements climatiques et réduire de 55 % les gaz à effet de serre émis à Montréal d'ici 2030.
- Déployer plusieurs mesures innovantes issues du plan climat pour faire de Montréal un **leader en matière de lutte contre les changements climatiques**.
- **Accompagner** les unités de la Ville de Montréal afin d'améliorer leur bilan environnemental et changer leurs pratiques.

Objectifs 2020 – Innovation urbaine

- Lancer officiellement les activités de mise en œuvre du Défi des villes intelligentes et proposer des **projets pilotes** aux Montréalaises et aux Montréalais, notamment en matière de mobilité.
- Déployer l'**approche d'expérimentation urbaine**, notamment par la poursuite des tests de navettes autonomes et la mise en œuvre de projets d'expérimentation sur différents sujets comme l'approvisionnement et le stationnement.
- Préparer une **approche renouvelée pour les données ouvertes**, notamment par l'élaboration d'un plan d'action en données ouvertes qui visera à mieux supporter l'usage des données pour les Montréalaises et les Montréalais.

Objectifs 2020 – Relations gouvernementales et municipales

- Inviter les gouvernements à **accroître les investissements** en exploitation et en infrastructures de transport collectif et actif.
- Inviter les gouvernements à **bonifier et à simplifier les programmes de financement** des infrastructures municipales.
- Mettre en œuvre le plan d'action de la stratégie de **réconciliation avec les Peuples autochtones**.
- Organiser la tenue du **Rendez-vous Montréal métropole culturelle 2020** et le dévoilement d'un plan d'action culturel pour Montréal.

Objectifs 2020 – Relations internationales

Appuyer la **transition écologique** en contribuant aux actions collectives en matière de changements climatiques et de biodiversité visant à diminuer l'impact négatif, à Montréal et ailleurs dans le monde, de la dégradation environnementale.

Faciliter l'introduction de **politiques et de pratiques avant-gardistes** en transition écologique, en mobilité et sur d'autres aspects du développement urbain.

Continuer à promouvoir le **développement économique** de la métropole, à mettre en œuvre des projets de solidarité internationale et d'offrir les services d'accueil et de protocole.

Objectifs 2020 – Contrôle interne

- Accompagner les unités de la Ville de Montréal en établissant les conditions d'application des **devis de performance** des fournisseurs externes.
- Continuer à gérer, pour la Ville de Montréal, les plaintes liées aux différents processus d'**appels d'offres**. Poursuivre le suivi rigoureux des plans d'action en réponse aux recommandations de la vérificatrice générale.
- Encadrer les conditions requises pour l'**octroi de contributions financières à des OBNL** en établissant, également, les normes minimales de reddition de comptes.

Objectifs 2020 – Gestion et programmes d’immobilisations

- Compléter la mise à jour du **cadre de gouvernance** de la gestion des actifs municipaux de la Ville de Montréal et élaborer un guide d’utilisation destiné aux employés et aux élus.
- Poursuivre le développement **d’outils de gestion de projet** et l’offre de formation.
- À la suite du dépôt du **plan décennal**, assurer le suivi des planifications à long terme et contribuer à la priorisation des projets et des programmes.
- Mettre en œuvre le plan d’action découlant du Programme culture projets visant à instaurer une **culture commune de gestion de projets** afin d’en augmenter l’efficience et l’efficacité.
- Déposer les **scénarios** en lien avec les projets de l’Ancien Hôpital de la Miséricorde et de l’Institut des sourdes-muettes et assurer leur suivi selon les décisions qui seront prises.

Budget 2020 - Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	251,1	65,3	170,9	1 915,4	864,6	-	-
Conseil d'agglomération	-	163,5	163,5	100,9	899,1	-	-
Total	251,1	228,8	334,4	2 016,3	1 763,7	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	15 809,1	18 091,7	17 381,8	17 405,4	18 302,1	17 734,5	22 547,2
Conseil d'agglomération	2 661,7	2 434,5	2 284,3	2 213,4	3 088,1	1 985,3	-
Total	18 470,8	20 526,2	19 666,1	19 618,8	21 390,2	19 719,8	22 547,2

Budget 2020 - Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	177,1	-	-	825,1	-	-	-
Autres revenus	74,0	50,3	170,9	479,4	39,0	-	-
Transferts	-	178,5	163,5	711,8	1 724,7	-	-
Total	251,1	228,8	334,4	2 016,3	1 763,7	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 056,0	14 608,6	13 827,6	14 047,7	14 232,4	14 673,8	16 071,3
Transport et communication	534,6	665,6	519,9	568,8	614,2	647,0	649,0
Services professionnels	1 263,8	571,2	693,0	862,7	2 503,6	449,4	1 352,0
Services techniques et autres	1 797,6	1 769,2	2 041,4	2 627,7	2 282,9	1 959,2	2 794,2
Location, entretien et réparation	27,9	176,2	237,4	278,6	150,1	163,1	155,2
Biens non durables	114,2	148,7	95,2	109,6	244,5	166,4	160,4
Biens durables	59,0	39,6	184,4	119,4	45,0	33,8	18,8
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	617,6	2 547,2	2 067,3	941,8	1 319,8	1 627,1	1 287,1
Autres objets	-	-	-	62,3	(2,3)	-	59,2
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	18 470,7	20 526,3	19 666,2	19 618,6	21 390,2	19 719,8	22 547,2

Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 876,7	4 412,7	4 443,5	4 155,0	4 190,4	4 519,6
Cadres conseil	1 536,2	1 870,0	1 305,6	1 462,9	1 410,3	1 204,8
Sous-total — Cadres	5 412,9	6 282,7	5 749,1	5 617,9	5 600,7	5 724,4
Cols blancs	2 574,5	1 967,2	1 971,1	1 958,0	2 502,1	1 782,6
Professionnels	5 487,9	6 645,0	7 110,5	6 613,1	6 883,7	8 875,1
Gestion des postes vacants	-	-	(304,6)	(310,1)	(312,7)	(310,8)
Total	13 475,3	14 894,9	14 526,1	13 878,9	14 673,8	16 071,3

Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					Budget 2020
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	19,0	20,0	21,0	19,0	19,0	20,0
Cadres conseil	9,5	12,0	10,8	11,0	10,0	9,0
Sous-total — Cadres	28,5	32,0	31,8	30,0	29,0	29,0
Cols blancs	24,2	26,2	20,9	23,9	27,9	26,9
Professionnels	47,5	55,0	60,0	55,0	56,5	73,5
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	100,2	113,2	112,7	108,9	113,4	129,4

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	113,4	17 734,5	1 985,3	19 719,8
Plan d'action climat au BTER	16,0	2 905,0		2 905,0
Transfert en provenance de l'arrondissement de Ville-Marie d'un poste pour des projets et analyses des processus et transfert d'un poste en provenance du Service de la culture pour coordonner Montréal, métropole culturelle	2,0	373,7		373,7
Création d'un poste au Bureau du contrôleur général pour la Division de la conformité et audit et création d'un poste au BTER	2,0	260,5		260,5
Contrat à la SHDM pour la réalisation d'études de préfaisabilité liées au développement de l'Îlot Voyageur		150,0		150,0
Indexation de 2 % pour les autres familles de dépenses		119,5		119,5
Participation à l'équilibre budgétaire		(73,8)		(73,8)
Indexations et ajustements salariaux		55,6		55,6
Transfert de postes vers le Service des ressources humaines et le Service de l'expérience citoyenne et des communications	(4,0)	(416,5)		(416,5)
Transfert du Programme des Quartiers intégrés vers le Service de la diversité et de l'inclusions sociale		(330,0)		(330,0)
Divers réaménagements		(216,6)		(216,6)
Réaménagement des compétences du BTER à la suite d'un avis juridique (de 100 % agglo à 100 % local)		1 985,3	(1 985,3)	-
Variation totale	16,0	4 812,7	(1 985,3)	2 827,4
Budget 2020	129,4	22 547,2	-	22 547,2

DIRECTION GÉNÉRALE

Unités	Rémunération <i>(en milliers de dollars)</i>	Autres dépenses <i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2020 <i>(en milliers de dollars)</i>	A-P.
Cabinet de la Direction générale	2 720,0 \$	1 288,1 \$	4 008,1 \$	15
Division du soutien aux instances	692,5 \$	89,6 \$	782,1 \$	6
Bureau des relations gouvernementales et municipales	1 687,5 \$	1 006,3 \$	2 693,8 \$	14
Bureau des relations internationales et Protocole et Accueil	1 983,2 \$	900,2 \$	2 883,4 \$	17,5
Contrôleur général	2 824,8 \$	128,9 \$	2 953,7 \$	22
Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal	1 097,2 \$	343,2 \$	1 440,4 \$	9
Bureau des projets et programmes d'immobilisations	1 441,9 \$	256,1 \$	1 698,0 \$	10
Bureau de la transition écologique et de la résilience	3 624,2 \$	2 463,5 \$	6 087,7 \$	35,9
Total	16 071,3 \$	6 475,9 \$	22 547,2 \$	129,4

Période de questions ?

Direction générale

155, Notre-Dame Est, 1^{er} étage, bureau 106

Montréal

Serge Lamontagne, MBA, ASC

Directeur général

514 868-4563