

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

Budget 2022

Présentateur : Serge Lamontagne
Direction générale
Date : 6 janvier 2022

Liste des acronymes

- BIG : Bureau de l'inspecteur général
- BRDS : Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques
- BRGM : Bureau des relations gouvernementales et municipales
- BRI : Bureau des relations internationales
- BTER : Bureau de la transition écologique et de la résilience
- BVG : Bureau du vérificateur général
- CCMU : Centre de coordination des mesures d'urgence
- DRSP : Direction régionale de la santé publique
- ÉDI : Équité, diversité et inclusion
- GES : Gaz à effet de serre
- PDI : Programme décennal d'immobilisations
- RH : Ressources humaines
- SAJ : Service des affaires juridiques
- SDIS : Service de la diversité et de l'inclusion sociale
- UPAC : Unité permanente anticorruption
- ZFE : Zone faible émission

Mission

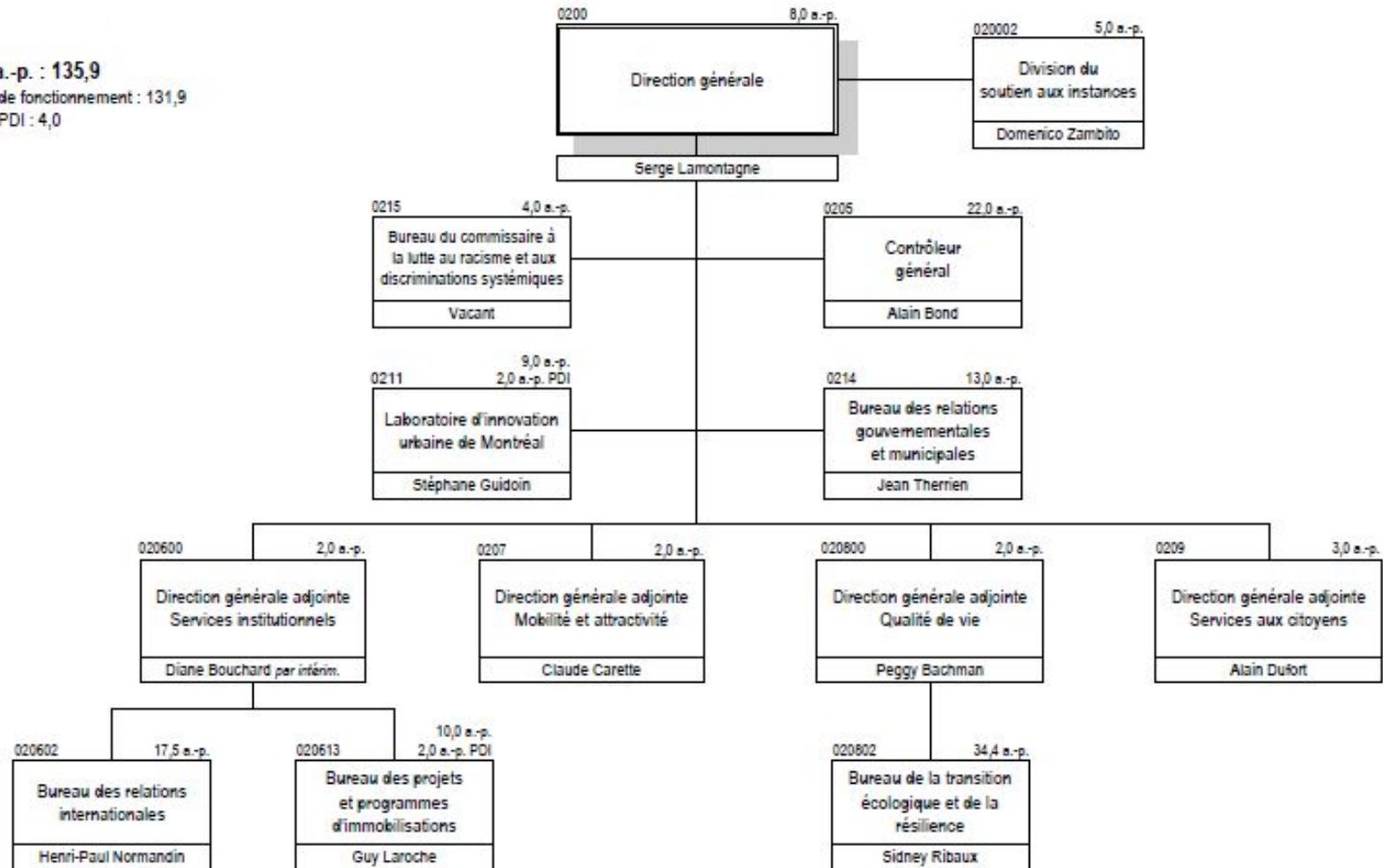
- Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale dirige l'ensemble des activités administratives de la Ville de Montréal, établit les priorités d'action, soutient le processus décisionnel des instances politiques et voit à la mise en œuvre de leurs décisions.
- Le Service de la direction générale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

Organigramme 2021

Total a.-p. : 135,9

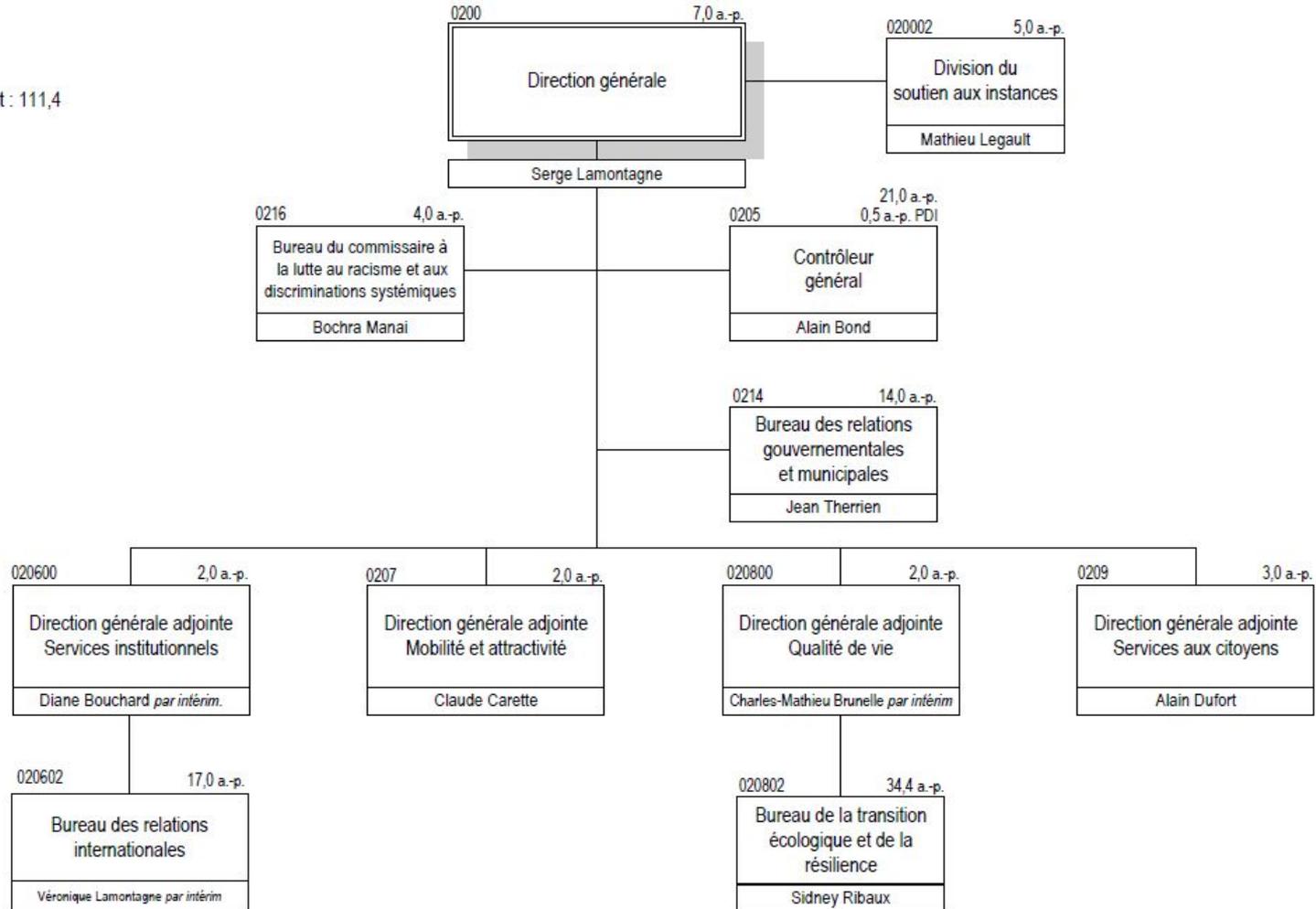
Budget de fonctionnement : 131,9

Budget PDI : 4,0



Organigramme 2022

Total a.-p. : 111,9
 Budget de fonctionnement : 111,4
 Budget PDI : 0,5



Faits saillants 2021 et impacts 1/4

- Poursuite de l'appui au CCMU, avec la DRSP, dans la coordination des mesures d'urgence et la reprise des activités liées à la COVID-19, en agissant à titre de point pivot entre les impératifs liés à la pandémie, les décisions politiques et les directions des services centraux et des arrondissements.
- Coordination d'un vaste exercice collectif ayant mené à l'adoption du Plan stratégique Montréal 2030. Six grands chantiers transformationnels ont été entamés pour la mise en œuvre de la stratégie, dont la mise en place d'un nouveau modèle organisationnel pour la planification stratégique.

Faits saillants 2021 et impacts 2/4

- Communication constante et efficace avec le personnel pour favoriser l'instauration d'un climat de mobilisation et d'engagement grâce, entre autres, au message hebdomadaire du DG, aux rencontres avec les cadres de gestion, afin d'assurer une compréhension commune des enjeux tels que le redressement budgétaire et les nouvelles mesures de télétravail et de santé et sécurité sur les lieux de travail.
- Mise en place de l'équipe du **BRDS** chargée de l'accompagnement en ÉDI et en Sécurité publique sans profilages; accompagnement des acteurs en RH et des unités afin d'accélérer le travail pour prévenir les pratiques organisationnelles discriminatoires et valoriser les actions visant la lutte contre le racisme.

Faits saillants 2021 et impacts 3/4

- Déploiement par le **BTER** du Plan climat 2020-2030 avec l'adoption d'un nouveau règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des grands bâtiments, le premier volet du test climat et le lancement de la campagne de plantation de 500 000 arbres; élaboration d'une Stratégie sur l'agriculture urbaine 2021-2026 et adoption du règlement interdisant la vente de certains pesticides.
- Représentations du **BRGM** pour atténuer les impacts de la pandémie; coordination des position de la Ville en matière de transport collectif et de sécurité publique; renouvellement des ententes d'intégration des nouveaux arrivants et de développement culturel, conclusion d'une entente sur la Biosphère; mise en œuvre du plan d'action de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones et élaboration du plan d'action en matière de valorisation de la langue française.

Faits saillants 2021 et impacts 4/4

- Contribution du **BRI** au leadership international par la diplomatie urbaine et le partage de pratiques novatrices; contribution à l'« Agenda des maires pour une relance verte et juste du C40 » et au dialogue avec le G20; veille stratégique en appui à l'élaboration de Montréal 2030; tenue par le **Protocole** d'événements protocolaires et d'accueils suivant les consignes sanitaires, dont l'assermentation des personnes élues et la remise de l'Ordre de Montréal.
- Prise de décision par le **Contrôleur général** dans les dossiers de plaintes relatives aux appels d'offres; collaboration avec les unités dans le suivi des recommandations du BVG et du BIG, l'application du Règlement sur la gestion contractuelle et la détermination des risques corporatifs; mise en ligne de formations destinées aux gestionnaires et aux membres des conseils consultatifs.

Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs du service ou de l'organisme
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2021 - Administration

Objectif 1 : Poursuivre la coordination des actions de la Ville liées à la pandémie de COVID-19

- Coordination des mesures d'urgence et de reprise des activités liées à la COVID-19, en appui au CCMU et à la Direction régionale de la santé publique.

Objectif 2 : Continuer la transformation de l'organisation

- Coordination d'exercice collectif menant à l'adoption du premier plan stratégique de la Ville de Montréal : Plan stratégique Montréal 2030 duquel découle six grands chantiers transformationnels afin d'amorcer le changement de culture organisationnelle requis pour la mise en œuvre de la stratégie et mise en place d'un nouveau modèle organisationnel pour la planification stratégique.

Objectif 3 : Continuer la démarche de mobilisation du personnel de la Ville

- Communication constante et efficace avec le personnel; tenue de rencontres virtuelles avec les cadres de gestion concernant, entre autres, le redressement budgétaire et les nouvelles mesures de télétravail et de santé et sécurité sur les lieux de travail.

Objectifs et réalisations 2021 - Lutte au racisme et aux discriminations systémiques

Objectif : Élaborer un plan d'action visant à s'assurer que l'ensemble des unités de la Ville agissent fermement et de façon concertée pour combattre le racisme et les discriminations

- Mise en place de l'équipe du BRDS.
- Sensibilisation et accompagnement des acteurs en RH, les services et les arrondissements, afin d'accélérer le travail mené en ÉDI pour prévenir les pratiques organisationnelles discriminatoires et valoriser les actions visant la lutte contre le racisme.
- Amorce de la planification à partir des deux maillons stratégiques, soit les ressources humaines et la sécurité publique.

Objectifs et réalisations 2021 - Transition écologique et résilience

Objectif 1 : Mettre en oeuvre des mesures innovantes découlant du Plan climat pour faire de Montréal un leader en matière de lutte contre les changements climatiques

- Adoption d'un nouveau règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des grands bâtiments, mise en place du premier volet du test climat et lancement de la campagne de plantation de 500 000 arbres sur 10 ans.

Objectif 2 : Travailler avec les unités de la Ville de Montréal et ses partenaires externes pour changer les pratiques et comportements et améliorer le bilan environnemental de la métropole

- Adoption du premier règlement municipal au Canada interdisant la vente de certains pesticides.

Objectif 3 : Établir une vision en agriculture urbaine

- Élaboration d'une Stratégie sur l'agriculture urbaine 2021-2026 adoptée en septembre 2021.

Objectifs et réalisations 2021 - Relations gouvernementales et municipales

Objectif 1 : Inciter les gouvernements à soutenir la relance économique de la métropole

- Représentations auprès des gouvernements pour atténuer les impacts financiers et administratifs liés à la pandémie de COVID-19.

Objectif 2 : Interpeller les gouvernements pour accroître les investissements dans l'exploitation et les infrastructures de transport collectif et actif

- Coordination des prises de position de la Ville en matière de transport collectif et de sécurité publique.

Objectif 3 : Négocier le renouvellement d'ententes avec le gouvernement du Québec et mettre en oeuvre le plan d'action de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones

- Coordination des négociations des ententes d'intégration des nouveaux arrivants et de développement culturel; conclusion d'une entente financière pour l'opération de la Biosphère; mise en oeuvre du plan d'action de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 et coordination de l'élaboration du 1^{er} plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal.

Objectifs et réalisations 2021 - Relations internationales

Objectif 1 : Appuyer la transition écologique en contribuant aux actions collectives en matière de changements climatiques et de biodiversité

- Positionnement de MTL comme leader d'une relance verte et inclusive par une collaboration active à l'« Agenda des maires pour une relance verte et juste du C40 » et au dialogue avec le G20.

Objectif 2 : Faire la promotion internationale de Montréal en appui aux efforts de relance de la métropole dans le contexte post-COVID-19

- Leadership international par la diplomatie urbaine et identification de solutions novatrices inspirées d'autres villes.

Objectif 3 : Assurer la réalisation d'accueils et d'événements protocolaires essentiels en s'ajustant constamment aux nouveaux paramètres sanitaires

- Tenue d'accueils et d'événements en présentiel et en virtuel en tenant compte des contraintes et des consignes sanitaires, dont l'assermentation des élues et des élus (2021-2025) et la remise des insignes de l'Ordre de Montréal.

Objectifs et réalisations 2021 - Contrôle interne

Objectif 1 : Adopter et mettre en application le plan de gestion des risques corporatifs de la Ville de Montréal

- Accompagnement des unités dans la détermination des risques corporatifs.

Objectif 2 : Diffuser, avec le BIG et l'UPAC, une formation portant sur les rôles respectifs et sur l'identification et l'impact des comportements répréhensibles

- Préparation d'une formation conjointe avec le BIG et l'UPAC - présentation de cette formation aux personnes élues et aux membres du personnel de cabinet

Objectifs et réalisations 2021 - Contrôle interne

Objectif 3 : Effectuer le suivi des actions judiciaires entreprises en application de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

- Suivi avec les avocats du SAJ et les avocats extérieurs - discussions en vue de règlement avec les représentants des défendeurs - collaboration à la préparation de sommaires décisionnels

Objectif 4 : Examiner et décider des plaintes formulées dans les dossiers d'appels d'offres, en qualité de représentant de la Ville (Loi 108) - Collaborer avec les unités dans le suivi des recommandations du BVG et du BIG, et dans l'application du Règlement sur la gestion contractuelle.

- Collaboration avec les unités dans le suivi des recommandations du BVG et du BIG et dans l'application du Règlement sur la gestion contractuelle. Examen et prise de décision dans les dossiers de plaintes relatives aux appels d'offres, en qualité de représentant de la Ville.

Indicateurs de service – Lutte au racisme et aux discriminations systémiques

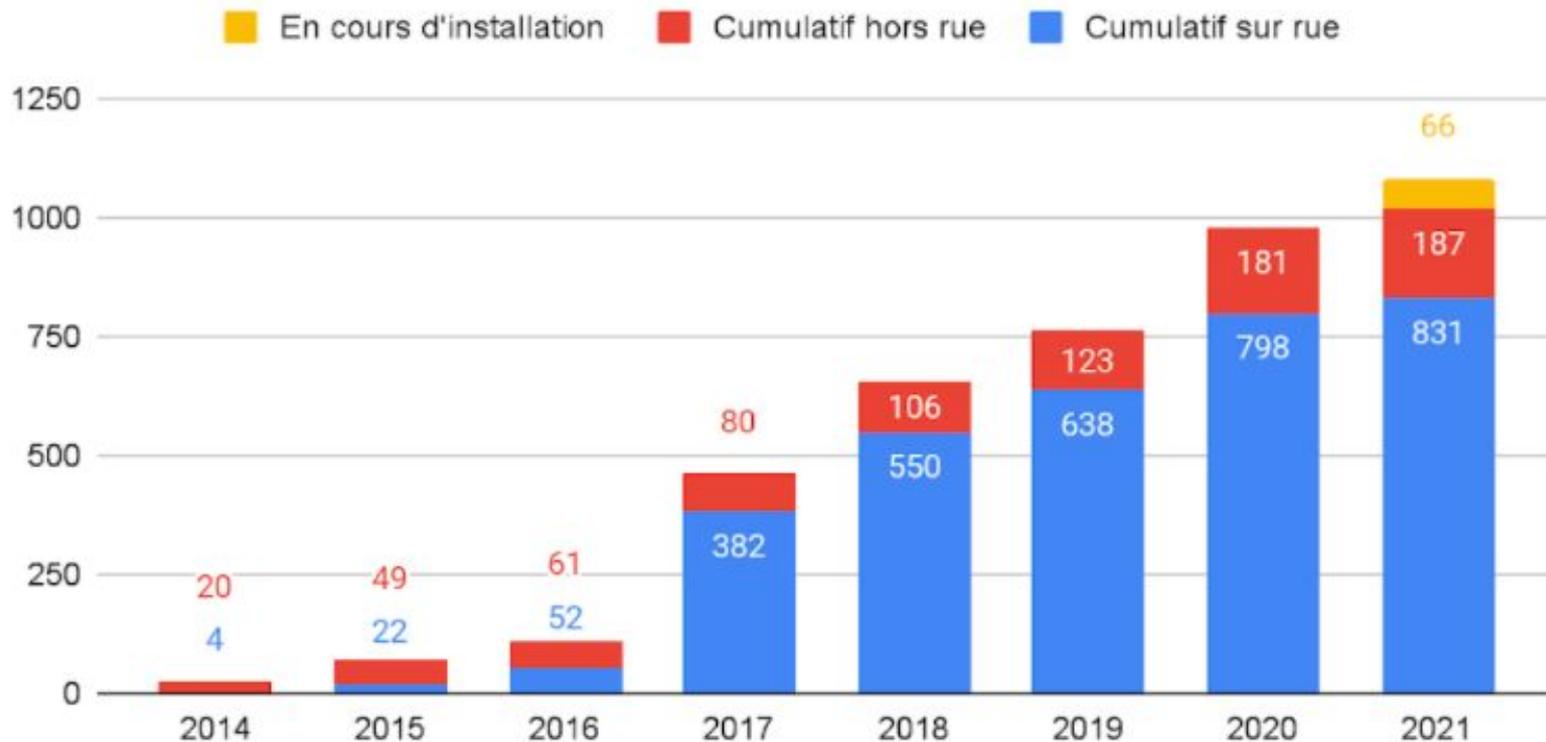
- Tournée des cadres : présentation du mandat du bureau à plus de 2 200 cadres des services centraux et des arrondissements.
- Sensibilisations et accompagnement dans les arrondissements : 5 et 11 collaborations toujours en cours
- Nombre de gestionnaires et d'employé-e-s sensibilisé-e-s : 292
- Nombre de rencontres tenues avec des organismes externes : 92
- Nombre d'employé-e-s de minorité visible et ethnique rencontré-e-s : 32

Indicateurs de sensibilisation en arrondissement pour 2022

- Semestre 1 : 7
- Semestre 2 : 7

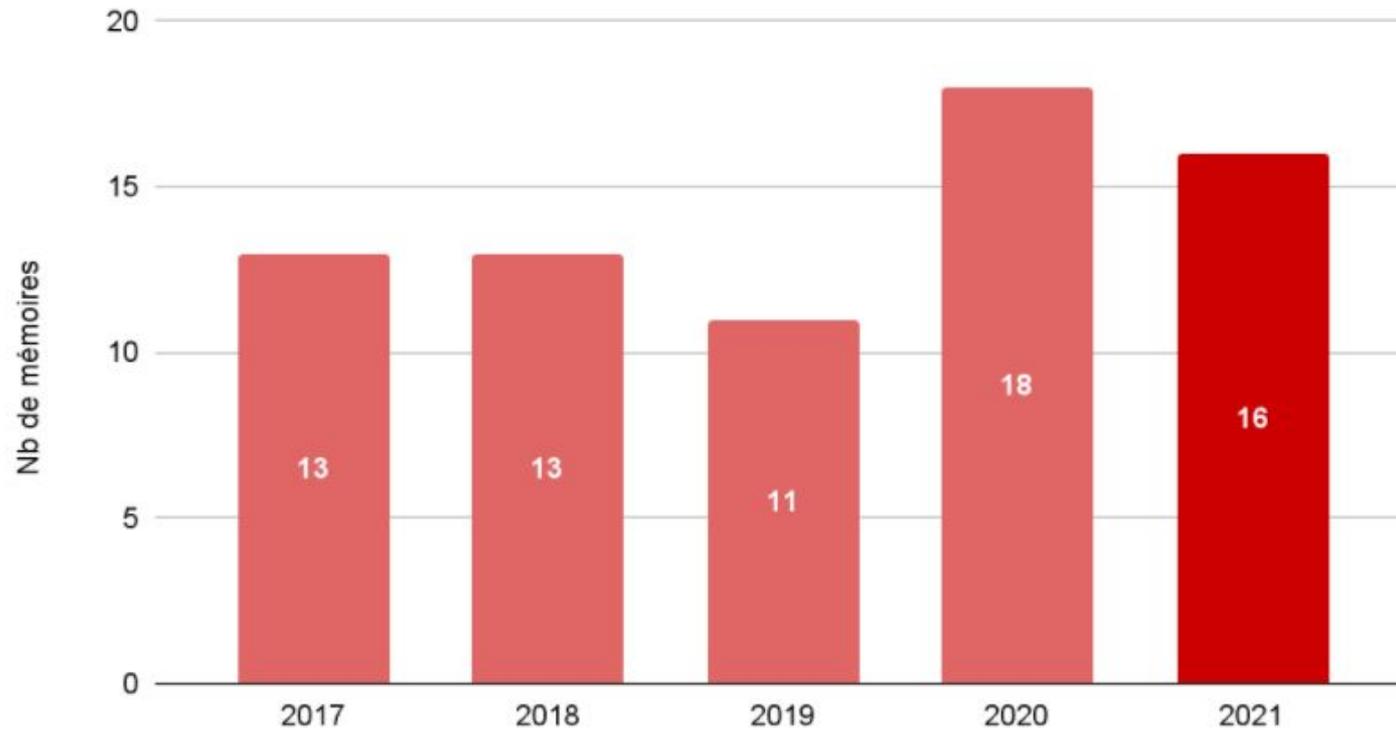
Indicateurs de service – Transition écologique

Cumulatif des bornes de recharge publiques installées par la Ville de Montréal (sur rue et hors rue)



Indicateurs de service – Relations gouvernementales et municipales

Nombre de mémoires produits par le BRGM

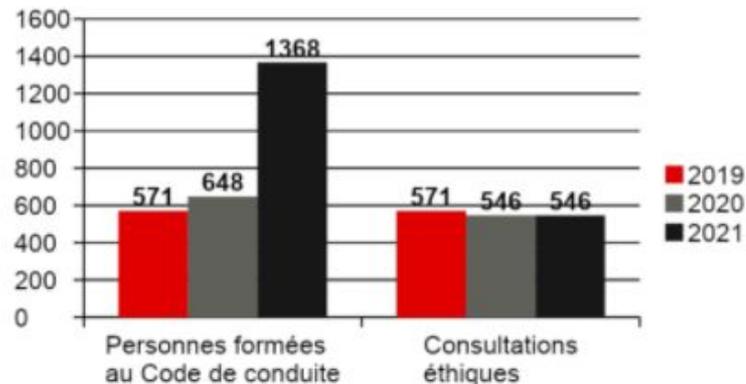
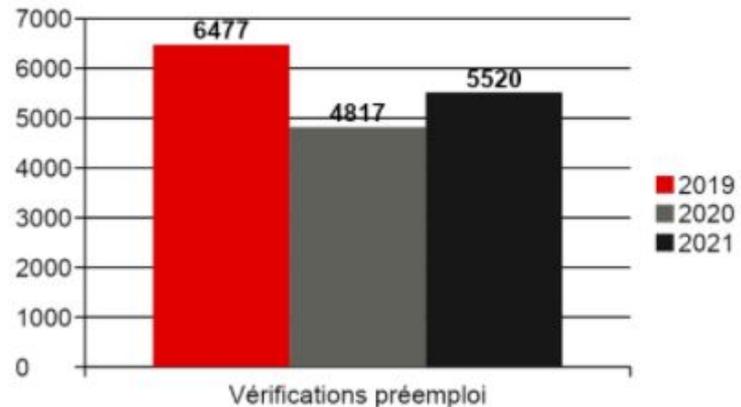
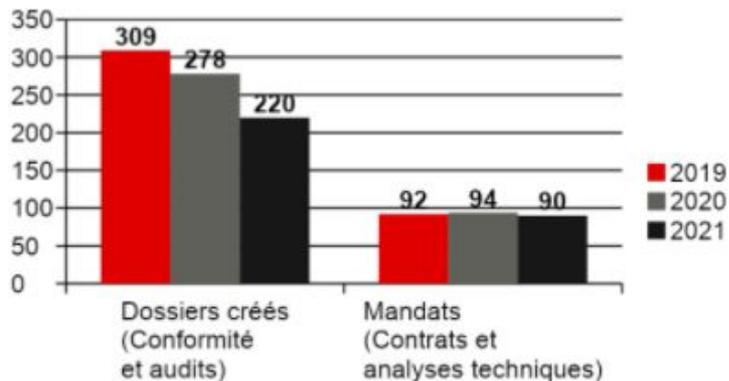


[Page internet des mémoires de la Ville de Montréal](#)

Indicateurs de service – Contrôle interne

Évolution de diverses activités effectuées en contrôle interne

*Statistiques en date du 1^{er} décembre 2021



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- La Direction générale ne déplore **aucun accident de travail avec perte de temps** et aucun 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 huitième année consécutive.**
- Le Comité santé et sécurité a tenu 2 rencontres en 2021.

Évolution budgétaire 2021 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	0,0	0,0	0,0
Budget reporté dans le cadre de l'entente entre la Ville et la FCM pour la mise en œuvre du projet d'informatisation du registre foncier en Haïti	362,0		362,0
Budget modifié 2021	362,0		362,0
Prévisions 2021	12,0		12,0
Surplus (déficit)	(350,0)	-	(350,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Fin du projet d'informatisation du registre foncier en Haïti	350,0		350,0
	350,0	-	350,0

Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	20 655,6		20 655,6
Virement en provenance du SDÉ vers le BTER pour un soutien financier à la Fondation du Grand Montréal pour la création et l'opérationnalisation du Partenariat climat Montréal	1 000,0		1 000,0
Report de budget revenus et dépenses - Entente entre la Ville et la FCM pour la mise en œuvre du projet d'informatisation du registre foncier en Haïti	362,0		362,0
Adoption du Plan d'action de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la langue française 2021-2024.	275,0		275,0
Don à La Société canadienne de la Croix-Rouge pour participer à l'aide humanitaire en Haïti	60,0		60,0
Transfert de budget au MRA pour la création d'un poste temporaire	(109,4)		(109,4)
Budget modifié 2021	22 243,2		22 243,2
Prévisions 2021	20 512,6		20 512,6
Surplus (déficit)	1 730,6	-	1 730,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies principalement générées par la gestion des postes vacants	256,0		256,0
Contribution au plan de marge de manœuvre 2021 suite à la crise économique et financière provoquée par la pandémie (Covid)	1 124,6		1 124,6
Fin du projet d'informatisation du registre foncier en Haïti	350,0		350,0
	1 730,6	-	1 730,6

Objectifs 2022 - Administration

- **Poursuivre la coordination des actions de la Ville de Montréal liées à la pandémie de COVID-19** avec les directions des services centraux et des arrondissements, en fonction de l'évolution sanitaire.
- **Continuer la transformation de l'organisation** pour orienter l'ensemble des décisions et des actions vers la mise en œuvre du Plan stratégique Montréal 2030.
- **Continuer la démarche de mobilisation du personnel** de la Ville dans un contexte de pandémie et de réorganisation du travail.
- **Poursuivre et adapter, selon le contexte de la pandémie, la tournée des unités de la Ville, ainsi qu'une communication efficace et régulière avec l'ensemble du personnel.**

Objectifs 2022 - Lutte au racisme et aux discriminations systémiques

- **Finaliser les actions et les recommandations**, coconstruites avec les unités d'affaires, les arrondissements ainsi qu'avec les organisations montréalaises pour déposer un plan d'action en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, incluant les volets ressources humaines et sécurité publique sans profilages.
- **Déployer le plan et mettre en place les suivis des actions** pour évaluer l'impact social des changements proposés.

Objectifs 2022 - Transition écologique et résilience

- **Continuer le déploiement du Plan climat 2020-2030** en poursuivant les études pour la mise en place d'un projet pilote de ZFE, en travaillant à une méthodologie pour réserver une partie du PDI pour les infrastructures naturelles et innovantes et en publiant un recensement des mesures d'écofiscalité à la portée de la Ville de Montréal.
- **Publier la première reddition de comptes annuelle du Plan climat 2020-2030.**
- **Élaborer et lancer un programme de réfection des jardins communautaires.**

Objectifs 2022 - Relations gouvernementales et municipales

- **Inciter les gouvernements à soutenir une relance** économique, verte et inclusive **de la métropole**, fortement touchée par la pandémie.
- **Interpeller les gouvernements pour accroître les investissements dans les infrastructures municipales et dans l'exploitation et les infrastructures de transport collectif et actif.**
- **Négocier le renouvellement des ententes en matière d'habitation et de lutte à la pauvreté** et conclure une nouvelle entente financière dans le domaine de la transition écologique.
- **Coordonner la mise en œuvre du tout premier plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal.**

Objectifs 2022 - Relations internationales

- **Mener des missions et des collaborations** avec d'autres villes afin d'assurer le rayonnement de Montréal dans un contexte de relance et contribuer à l'attraction des talents, des investissements et des organisations internationales.
- **Appuyer la relance et les priorités du Plan stratégique Montréal 2030** au moyen des accueils et des événements protocolaires (en présentiel et en virtuel) dans le respect des consignes sanitaires.
- **Approuver et mettre en place la directive sur le pavoisement à la Ville de Montréal.**

Objectifs 2022 - Contrôle interne

- **Diffuser et mettre en application l'encadrement établissant les normes minimales de reddition de comptes des OBNL bénéficiant de contributions financières de la Ville.**
- **Diffuser, avec le BIG, une formation portant sur les devis de performance en application de l'encadrement adopté par la Ville.**
- **Effectuer le suivi des actions judiciaires** entreprises en application de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.

Budget 2022 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	170,9	1 878,4	208,1	144,6	12,0	-	-
Conseil d'agglomération	163,5	-	-	-	-	-	-
Total	334,4	1 878,4	208,1	144,6	12,0	-	-

	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	14 866,1	14 855,0	12 954,5	17 164,2	20 512,5	20 655,6	19 967,2
Conseil d'agglomération	2 284,3	2 112,5	1 852,3	-	0,1	-	-
Total	17 150,4	16 967,5	14 806,8	17 164,2	20 512,6	20 655,6	19 967,2

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	112,9	20 655,6	-	20 655,6
Indexations salariales		727,8		727,8
Création d'un poste en lien avec le Plan d'action de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la langue française 2021-2024.	1,0	159,2		159,2
Indexations des autres familles de dépenses		124,2		124,2
Mise en œuvre du Plan intégré profilages 2022-2023 au BRDS		100,0		100,0
Transfert du budget pour le dossier des hospitalières vers le SDIS		(275,0)		(275,0)
Participation à l'équilibre budgétaire	(2,5)	(1 524,6)		(1 524,6)
Variation totale	(1,5)	(688,4)	-	(688,4)
Budget 2022	111,4	19 967,2	-	19 967,2

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

[en milliers de dollars]

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Autres services rendus	-	825,1	-	27,2	-	-	-
Autres revenus	170,9	479,4	-	3,6	-	-	-
Transferts	163,5	573,9	208,1	113,9	12,0	-	-
Total	334,4	1 878,4	208,1	144,7	12,0	-	-

Dépenses par objets

[en milliers de dollars]

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	11 768,5	11 927,2	11 254,0	13 148,6	14 293,8	14 889,0	15 237,1
Transport et communication	462,8	505,9	280,9	164,9	310,6	453,4	458,5
Services professionnels	439,2	590,3	511,0	969,8	706,6	1 569,9	446,1
Services techniques et autres	1 999,9	2 526,3	1 757,1	1 777,9	2 631,1	2 460,8	2 616,6
Location, entretien et réparation	231,9	274,3	89,1	62,3	59,6	140,1	87,5
Biens non durables	84,3	94,0	109,2	74,8	152,2	173,1	310,8
Biens durables	184,4	113,4	33,4	18,9	21,2	15,3	7,3
Contributions à des organismes	1 979,6	873,7	774,5	944,6	2 319,5	936,2	785,5
Autres objets	-	62,3	(2,3)	2,4	17,8	17,8	17,8
Total	17 150,6	16 967,4	14 806,9	17 164,2	20 512,4	20 655,6	19 967,2

Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 443,5	4 155,0	4 190,4	4 519,6	4 263,7	4 248,4
Cadres conseil	1 305,6	1 462,9	1 410,3	1 204,8	1 583,5	1 431,0
Sous-total — Cadres	5 749,1	5 617,9	5 600,7	5 724,4	5 847,2	5 679,4
Cols blancs	1 971,1	1 958,0	2 502,1	1 782,6	2 300,9	2 350,9
Professionnels	7 650,5	7 153,1	7 423,7	9 415,1	7 194,0	7 666,9
Total	15 066,1	14 418,9	15 213,8	16 611,3	14 889,0	15 237,1

Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	21,0	19,0	19,0	20,0	18,0	18,0
Cadres conseil	10,8	11,0	10,0	9,0	11,0	10,0
Sous-total — Cadres	31,8	30,0	29,0	29,0	29,0	28,0
Cols blancs	20,9	23,9	27,9	26,9	26,9	26,4
Professionnels	64,0	59,0	60,5	77,5	57,0	57,0
Total	116,7	112,9	117,4	133,4	112,9	111,4

DIRECTION GÉNÉRALE

Unités	Rémunération <i>(en milliers de dollars)</i>	Autres dépenses <i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2022 <i>(en milliers de dollars)</i>	A-P.
Cabinet de la Direction générale	2 977,9 \$	1 237,5 \$	4 215,4 \$	16
Division du soutien aux instances	648,4 \$	87,1 \$	735,5 \$	5
Bureau des relations gouvernementales et municipales	1 819,1 \$	1 023,3 \$	2 842,4 \$	14
Bureau des relations internationales et Protocole et Accueil	2 035,4 \$	542,5 \$	2 577,9 \$	17
Contrôleur général	2 856,9 \$	128,9 \$	2 985,8 \$	21
Bureau de la transition écologique et de la résilience	4 354,4 \$	1 571,8 \$	5 926,2 \$	34,4
Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques	545,0 \$	139,0 \$	684,0 \$	4
Total	15 237,1 \$	4 730,1 \$	19 967,2 \$	111,4

Période de questions ?

Direction générale
155, rue Notre-Dame Est, 1er étage
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Isabelle Gauthier

Cheffe, bureau du directeur général

514 872-1992