



# Prévisions budgétaires 2015 Service du greffe

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

Le 4 décembre 2014



# Plan de la présentation

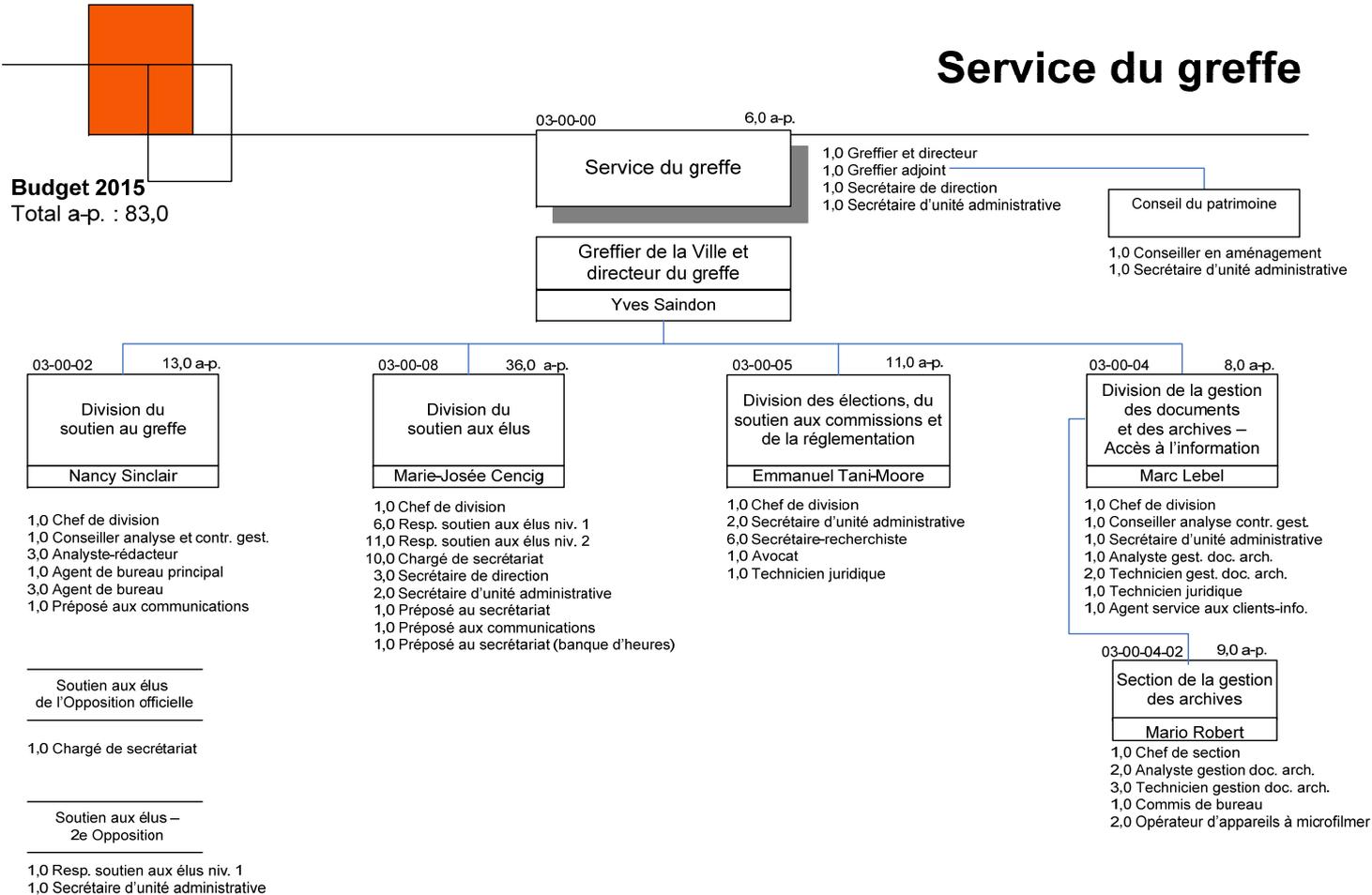
- Mission
- Organigramme
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
  - ▶ Dépenses par objets 2015
  - ▶ Dépenses par catégories d'emplois 2015
  - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014

# Mission

- 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

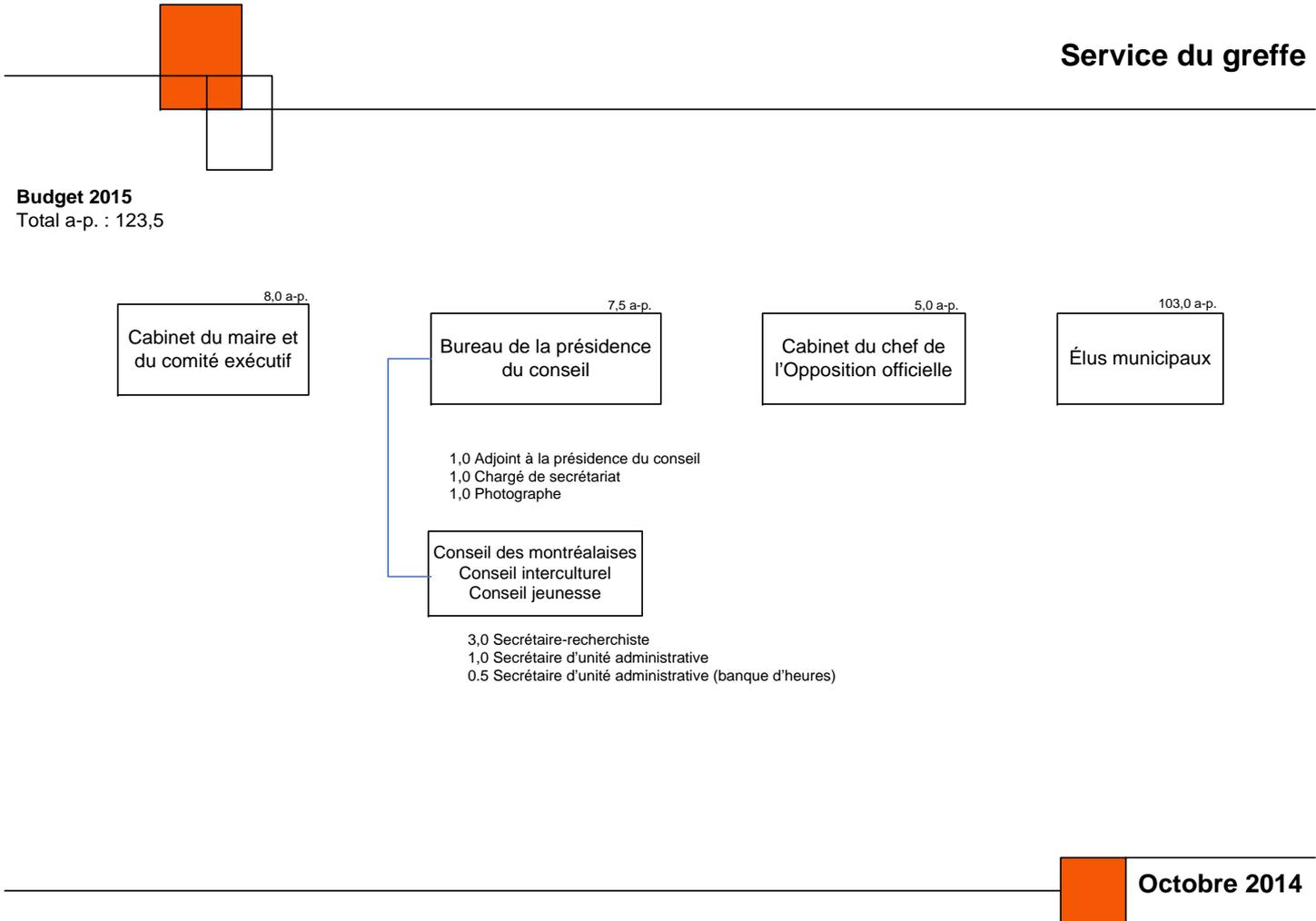
# Organigramme 2015

## Service du greffe



Octobre 2014

# Organigramme 2015 (suite)



## Réalisations 2014

- Un service à la clientèle de qualité a été offert et les suites appropriées ont été apportées aux demandes du directeur général et des élus
- Production du bilan de l'organisation de l'élection générale du 3 novembre 2013
- Les représentations nécessaires ont été faites auprès du MAMOT afin que la prochaine élection des membres du Bureau du taxi de Montréal se fasse selon un mode de scrutin traditionnel au lieu de par la poste
- Le Service du greffe a rendu accessibles 20 jeux de données ouvertes. Il prend la tête des grandes villes nord-américaines avec 27 ensembles de données pour les données libérées par leur greffe. Ces ensembles sont régulièrement mis à jour dès réception des données
- Prise de position de leadership en matière de données ouvertes

## Évolution budgétaire 2014

## SERVICE DU GREFFE

## Charges - évolution budgétaire 2014

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2014</b>	<b>28 624,3</b>		<b>28 624,3</b>
Transfert d'une partie de la Division du soutien aux instances décisionnelles du Service de la Direction générale au Service du greffe.	<b>574,0</b>		<b>574,0</b>
Transfert du poste de traducteur au Service des communications (GDD 2143709034)	<b>(86,3)</b>		<b>(86,3)</b>
	-		-
<b>Budget modifié 2014</b>	<b>29 112,0</b>		<b>29 112,0</b>
<b>Prévisions 2014</b>	<b>28 694,7</b>		<b>28 694,7</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>417,3</b>		<b>417,3</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Rémunération et charges sociales	(77,8)		(77,8)
Économies dans les autres familles de dépenses	495,1		495,1
	<b>417,3</b>	-	<b>417,3</b>



# Objectifs 2015

- Optimiser de 10 % le délai moyen de signature des contrats découlant d'une décision des instances décisionnelles
- Améliorer l'efficacité du traitement des demandes d'accès à l'information en réduisant de 10 % le délai moyen de traitement et le coût moyen du traitement des demandes
- Améliorer le délai de traitement pour l'obtention des signatures nécessaires pour le dépôt officiel des règlements à la suite de leur adoption
- Optimiser nos processus relatifs aux décisions nécessitant une approbation ministérielle afin d'en assurer un meilleur suivi

## Budget 2015

- Volet charges

Charges par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	27 758,3	41 044,8	29 342,7	29 800,9
Conseil d'agglomération	-	-	-	180,0
<b>Total</b>	<b>27 758,3</b>	<b>41 044,8</b>	<b>29 342,7</b>	<b>29 980,9</b>

- Volet revenus

Revenus par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	839,7	848,5	591,2	591,2
Conseil d'agglomération	126,5	128,2	88,1	88,1
<b>Total</b>	<b>966,2</b>	<b>976,7</b>	<b>679,3</b>	<b>679,3</b>

# Budget 2015

Le budget 2015 du Service du greffe a augmenté de 2,17 % par rapport au budget 2014 et ce, en tenant compte de l'optimisation de 1,85 % qui a été livrée et de la mise en œuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre

## Principaux facteurs d'augmentation :

- ▶ Indexation de la rémunération
- ▶ Crédits additionnels (180,0 \$) accordés pour la tenue de l'élection des 4 représentants de l'industrie du taxi au sein du conseil d'administration du Bureau du taxi
- ▶ Crédits additionnels accordés au Conseil interculturel de Montréal (10,0 \$), au Conseil des Montréalaises (10,0 \$), au Conseil Jeunesse (10,0 \$) et au Conseil du patrimoine (50,0 \$)

## Budget 2015 - Dépenses par objets

## Sommaire

## SERVICE DU GREFFE

## Revenus par principaux objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Taxes	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	31,4	35,9	31,0	31,0
Autres revenus	924,0	936,9	643,3	643,3
Transferts	10,8	3,8	5,0	5,0
<b>Total</b>	<b>966,2</b>	<b>976,7</b>	<b>679,3</b>	<b>679,3</b>

## Charges par objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	23 212,3	28 198,7	24 934,0	25 269,7
Transport et communication	552,5	2 340,1	562,3	595,6
Services professionnels	351,8	1 252,1	346,4	446,5
Services techniques et autres	740,0	4 966,8	686,4	898,0
Location, entretien et réparation	2 311,7	3 329,4	2 191,7	2 094,1
Biens non durables	330,6	509,2	487,8	578,8
Biens durables	23,9	99,0	28,9	24,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	205,5	249,3	-	-
Autres objets	30,0	100,2	105,2	74,2
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>27 758,3</b>	<b>41 044,8</b>	<b>29 342,7</b>	<b>29 980,9</b>

**Note :** Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure 2014 qui se reflète en 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

# Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

Charges par catégories d'emplois  
(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>				
Élus	12 458,4	12 974,4	13 872,3	14 086,1
Personnel Politique	2 258,8	2 323,4	2 183,9	2 247,1
Cadres (Historique 2012-2013)	5 073,9	4 795,4		
Cadres de gestion	-	-	1 074,9	1 110,5
Cadres conseil	-	-	3 846,8	3 423,2
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>5 073,9</b>	<b>4 795,4</b>	<b>4 921,7</b>	<b>4 533,7</b>
Cols blancs	1 661,4	6 495,0	2 187,3	2 539,8
Professionnels	1 541,3	1 851,8	1 768,8	1 863,0
Cols bleus	7,0	7,1	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23 000,8</b>	<b>28 447,1</b>	<b>24 934,0</b>	<b>25 269,7</b>

**Note :** Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure 2014 qui se reflètent en 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

# Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

## Charges par catégories d'emplois

*(en années-personnes)*

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>				
Élus	103,0	103,0	103,0	103,0
Personnel Politique	15,0	15,0	15,0	13,0
Cadres (Historique 2012-2013)	45,4	40,4	-	
Cadres de gestion	-	-	7,0	7,0
Cadres conseil	-	-	34,0	31,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>45,4</b>	<b>40,4</b>	<b>41,0</b>	<b>38,0</b>
Cols blancs	35,9	40,5	37,9	36,5
Professionnels	19,0	19,0	18,0	16,0
Cols bleus	-	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(5,5)	-
<b>Total</b>	<b>218,3</b>	<b>217,9</b>	<b>209,4</b>	<b>206,5</b>

**Note :** Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure 2014 qui se reflètent en 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

## Principaux écarts 2015 vs 2014

## Sommaire

## SERVICE DU GREFFE

## Principaux écarts - volet des charges

*(en années-personnes et en milliers de dollars)*

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2014</b>	<b>209,4</b>	<b>29 342,7</b>	<b>-</b>	<b>29 342,7</b>
Indexation - Rémunération et cotisations de l'employeur		721,0		721,0
Abolition de postes et réduction des dépenses dans le cadre de l'optimisation de 1,85%, du plan quinquennal de main-d'œuvre et d'un réaménagement interne. L'abolition de ces postes s'ajoutent aux 5 postes abolis pour atteindre la réduction de 5% prévu au budget de 2014.	(3,4)	(339,0)		(339,0)
Crédits additionnels pour la tenue de l'élection des 4 représentants de l'industrie du taxi au sein du conseil d'administration du Bureau du taxi.			180,0	180,0
Crédits additionnels pour Conseil interculturel de Montréal, le Conseil des Montréalaises, le Conseil Jeunesse et le Conseil du patrimoine.		80,0		80,0
Divers et ajustements techniques.	0,5	(3,8)		(3,8)
Variation totale	(2,9)	458,2	180,0	638,2
<b>Budget 2015</b>	<b>206,5</b>	<b>29 800,9</b>	<b>180,0</b>	<b>29 980,9</b>



FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
M E R C I

## Service du greffe

275, rue Notre-Dame Est, bureau R.134

Montréal (Québec)

H2Y 1C6

Personne ressource :

Madame Nancy Sinclair

Chef de division – Soutien au greffe

Tél. : (514) 872-2636