

Montréal 

Budget 2024

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

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

Me Emmanuel Tani-Moore
Service du greffe
8 novembre 2023



Plan de la présentation

Organigramme 2024

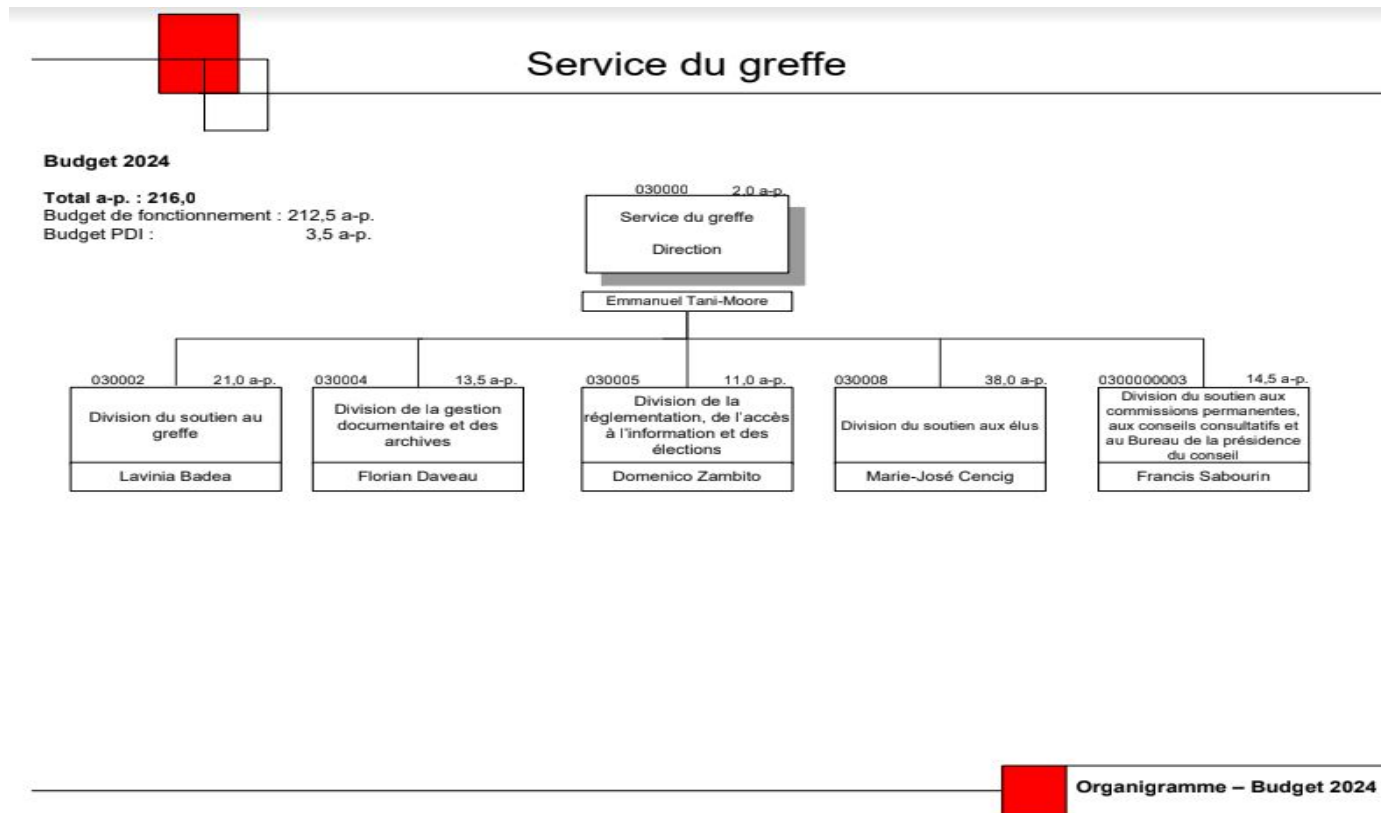
Faits saillants 2023 et impacts

Budget de fonctionnement

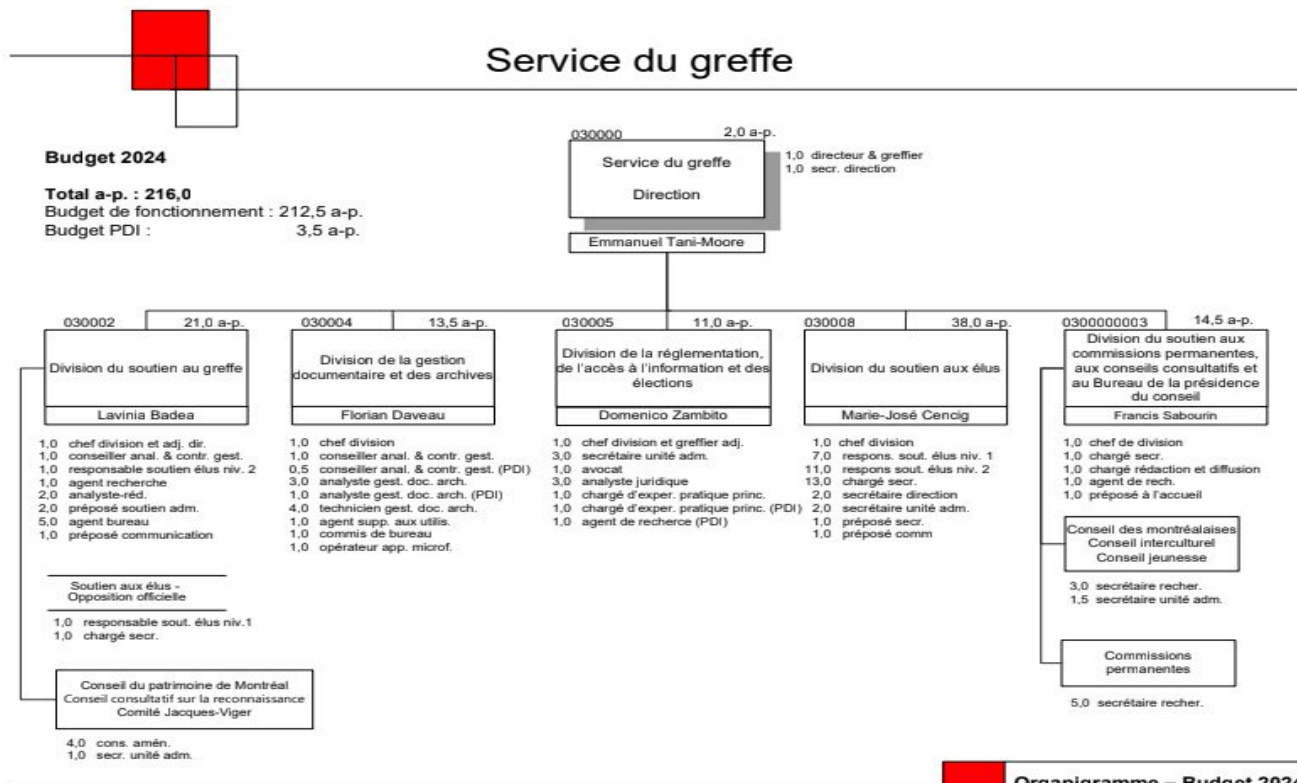
1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

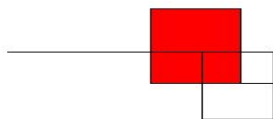
Organigramme 2024



Organigramme 2024



Organigramme 2024



Service du greffe

Budget 2024

Total a-p. : 216,0

Budget de fonctionnement : 212,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.

0300000004 8,0 a-p.

Cabinet de la mairesse
et du comité exécutif

0300000002 5,0 a-p.

Cabinet du chef
de l'Opposition officielle

103,0 a-p.

Élus municipaux

Organigramme – Budget 2024

Faits saillants 2023 et impacts

Réouverture de l'hôtel de ville au public et relance des activités d'initiation en démocratie avec l'accueil de jeunes (Jeune conseil) et de femmes (Cités Elles) à l'hôtel de ville. Une forte participation nous permet d'affirmer que celles-ci ont été très appréciées.

Création et mise en opération du nouveau Comité consultatif en reconnaissance dont l'objectif est de déterminer des balises pour la mise en place de futures reconnaissances à caractère patrimonial, dans le but de souligner, mettre en valeur et de faire connaître l'histoire, les valeurs et l'identité de Montréal.

Préparation, en collaboration avec les diverses unités administratives concernées, du déménagement et de l'aménagement des espaces vers l'hôtel de ville restauré.

Traitement de plusieurs fonds d'archives institutionnels (documents, plans et photos du Service de l'urbanisme relatifs à l'aménagement du territoire, poursuite de la numérisation des dossiers décisionnels de la Ville et mise en ligne de plusieurs films sur pellicule provenant de différents services municipaux).

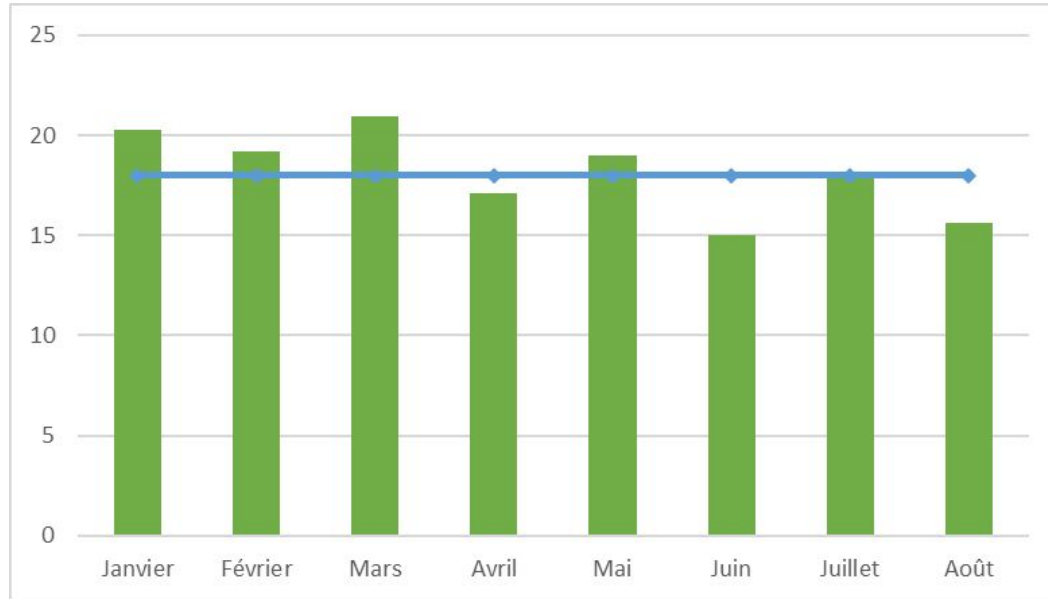


Budget de fonctionnement 2024

Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service du greffe

- Délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information
Nombre de jours pour le traitement de chaque demande / Nombre total de demandes
- Taux de demandes d'accès à l'information traitées dans les délais légaux
Nombre de demandes traitées dans les délais légaux / Nombre total de demandes
- Délai moyen de rédaction des procès-verbaux et comptes rendus
Nombre de jours entre la date de la rencontre et la date de la transmission du document pour validation / Nombre de séances
- Délai moyen de signature des contrats découlant d'une décision des instances décisionnelles
Nombre de jours entre la date de la décision des instances et la date de signature / Nombre des contrats

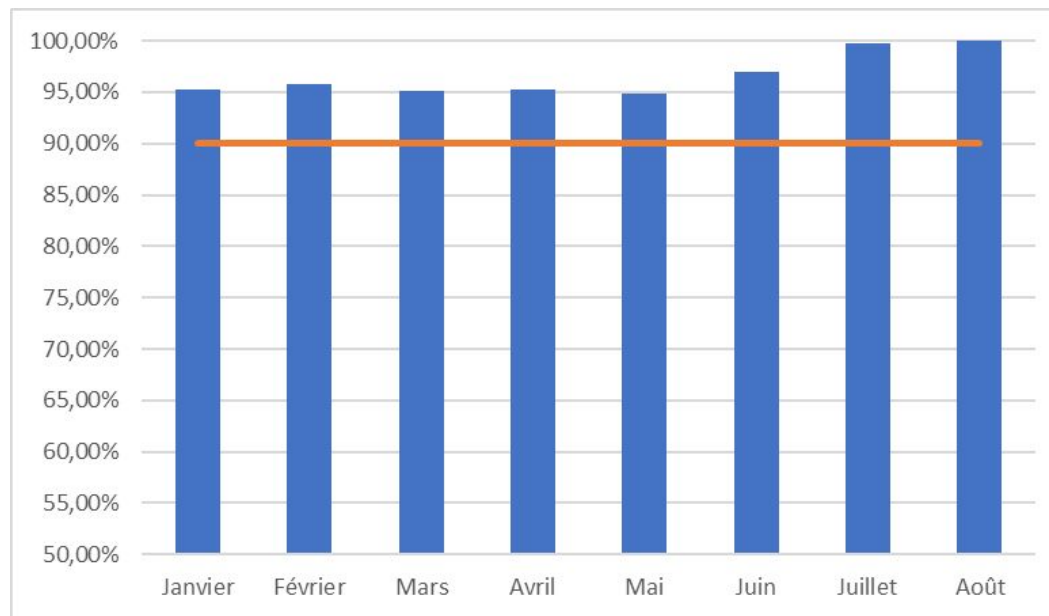
Indicateurs clés du Service – Délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information



Le délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information depuis le début de l'année est de 18,13 jours, comparativement à 16,37 jours pour la même période en 2022.

Cible 2023 : 18 jours

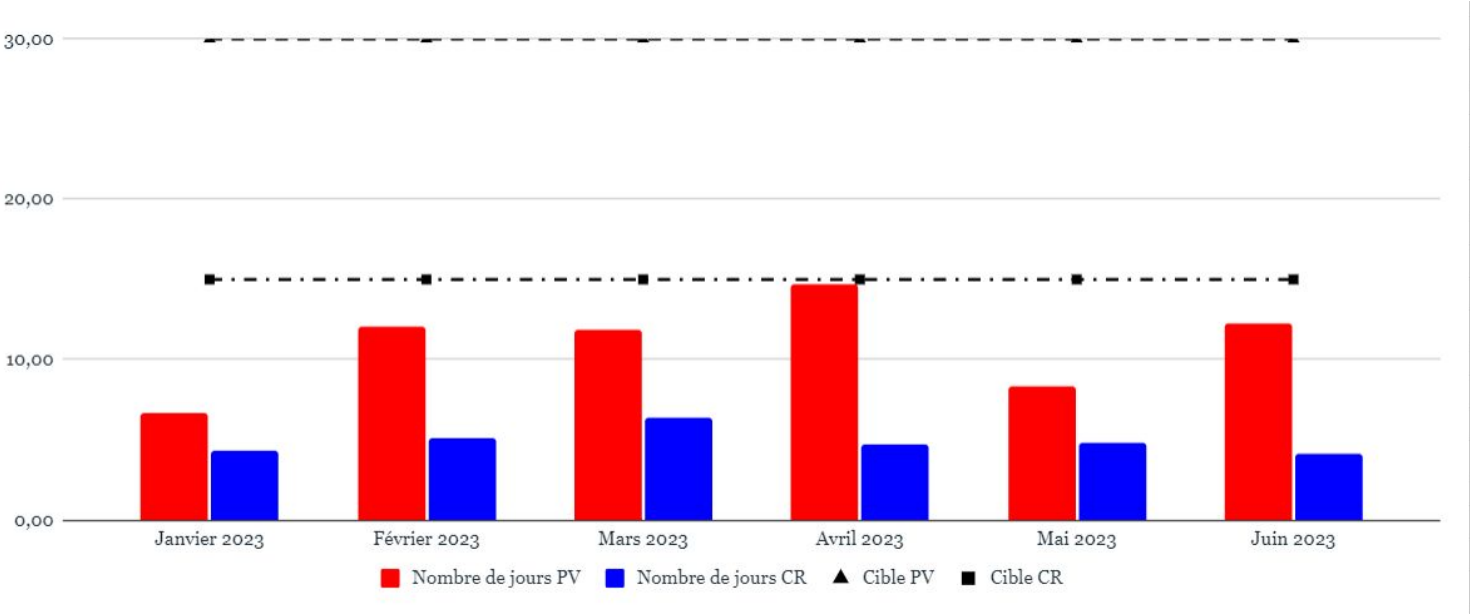
Indicateurs clés du Service – Taux de demandes d'accès à l'information traitées dans les délais légaux



Le taux moyen de traitement des demandes dans les délais légaux depuis le début de l'année est de 96,61 %, comparativement à 90,88 % pour la même période en 2022.

Cible 2023: 90 %

Indicateurs clés du Service – Délai moyen de rédaction des procès-verbaux et comptes rendus

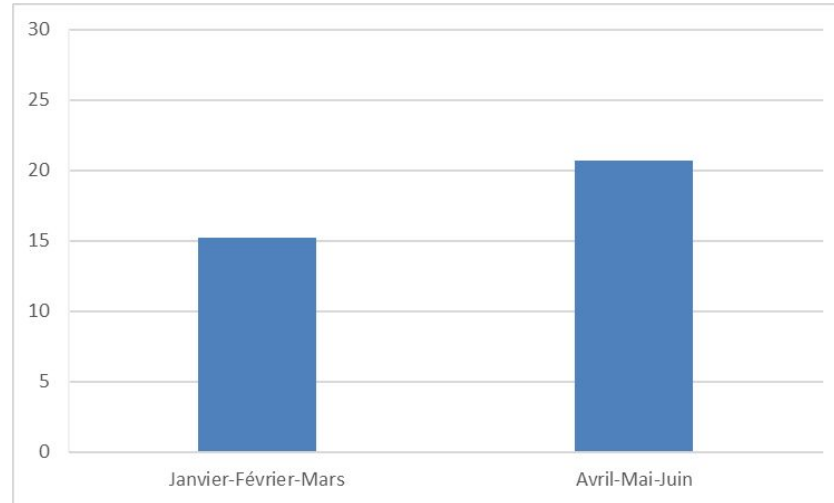


Le délai moyen de production de procès-verbaux est de 13,04 jours. Pour la même période en 2022, il était de 18,22 jours. Le délai moyen de production des comptes rendus est de 4,96 jours. Pour la même période en 2022, il était de 11,90 jours.

Cible procès-verbaux 2023 : 30 jours

Cible comptes rendus 2023 : 15 jours

Indicateurs clés du Service – Délai moyen de signature des contrats découlant des instances décisionnelles



Le délai moyen de signature des contrats découlant des instances décisionnelles est de 19,44 jours. Pour la même période en 2022, il était de 21,13 jours.

Cible 2023 : 30 jours

2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	27,6	-	27,6
	-	-	-
Budget modifié 2023	27,6	-	27,6
Prévisions 2023	10,0		10,0
Surplus (déficit)	(17,6)	-	(17,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Diminution des encaissements en lien avec la vente de documents d'archives	(12,6)		(12,6)
Le Service du greffe n'a reçu aucune subvention cette année pour le traitement de fonds d'archives	(5,0)		(5,0)
	(17,6)	-	(17,6)

2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

Dépenses - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	32 394,8		32 394,8
Affectation du surplus provenant d'un solde budgétaire spécifique pour des travaux reliés aux élections générales	665,1		665,1
	-	-	-
Budget modifié 2023	33 059,9	-	33 059,9
Prévisions 2023	33 540,9	-	33 540,9
Surplus (déficit)	(481,0)	-	(481,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
Déficit à la masse salariale, principalement dû à l'indexation de la rémunération	(836,9)		(836,9)
Économies nettes des autres familles de dépenses principalement dans les honoraires professionnels et les services techniques	355,9		355,9
	(481,0)	-	(481,0)

3. Objectifs 2024

Continuer d'offrir aux instances décisionnelles et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité.

Déménagement vers l'hôtel de ville restauré en assurant la continuité des opérations des instances décisionnelles / inauguration et mise en valeur des espaces publics.

Dématérialisation des dossiers décisionnels (signature électronique des résolutions et gestion numérique).

Adapter l'offre de service en matière de gestion de l'information pour les clientèles internes (services centraux) à la suite de l'implantation de Microsoft Office 365 et de la gestion électronique des documents (GED).

Poursuivre le traitement et la mise en valeur des fonds d'archives institutionnels afin de faciliter l'accès au patrimoine documentaire de la Ville.

4. Budget 2024

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	28,5	19,5	27,6	46,7	10,0	27,6	28,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	28,5	19,5	27,6	46,7	10,0	27,6	28,1

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	29 146,2	29 359,9	47 359,9	30 067,3	33 541,0	32 394,8	35 719,3
Conseil d'agglomération	133,4	-	(0,4)	-	-	-	-
Total	29 279,6	29 359,9	47 359,5	30 067,3	33 541,0	32 394,8	35 719,3

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	27,6	-	27,6
Indexation des revenus (archives) reliés à la tarification	0,5		0,5
Variation totale	0,5	-	0,5
Budget 2024	28,1	-	28,1

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses (suite)

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	212,5	32 394,8	-	32 394,8
Indexations et ajustements salariaux		391,7		391,7
Indexation de la rémunération des élus		1 855,4		1 855,4
Avance de fonds pour des travaux préparatoires pour les élections de 2025		600,0		600,0
Ajustement de l'enveloppe du Cabinet de la mairesse et du comité exécutif en vertu de l'article 114.11 de la Loi sur les cités et les villes, pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel du cabinet		333,3		333,3
Mise en place des activités de modernisation du processus électoral (recommandations de la Commission de la Présidence du conseil)		300,0		300,0
Ajustement de l'enveloppe du Cabinet de l'opposition officielle en vertu de l'article 114.11 de la Loi sur les cités et les villes, pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel du cabinet		166,7		166,7
Ajustement, économie des services courants des régimes de retraite		(322,6)		(322,6)
Variation totale	-	3 324,5	-	3 324,5
Budget 2024	212,5	35 719,3	-	35 719,3

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Cadres de gestion	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	46,0	47,0	47,0	47,0	48,0	48,0
Sous-total — Cadres	53,0	53,0	53,0	53,0	54,0	54,0
Cols blancs	35,8	37,8	37,8	35,5	35,5	34,5
Professionnels	18,0	19,0	18,0	18,0	20,0	21,0
Total	209,8	212,8	211,8	209,5	212,5	212,5



Période de questions



Service du greffe
Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Lavinia Badea
Cheffe de division et adjointe au directeur
lavinia.badea@montreal.ca
514-557-3122



Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

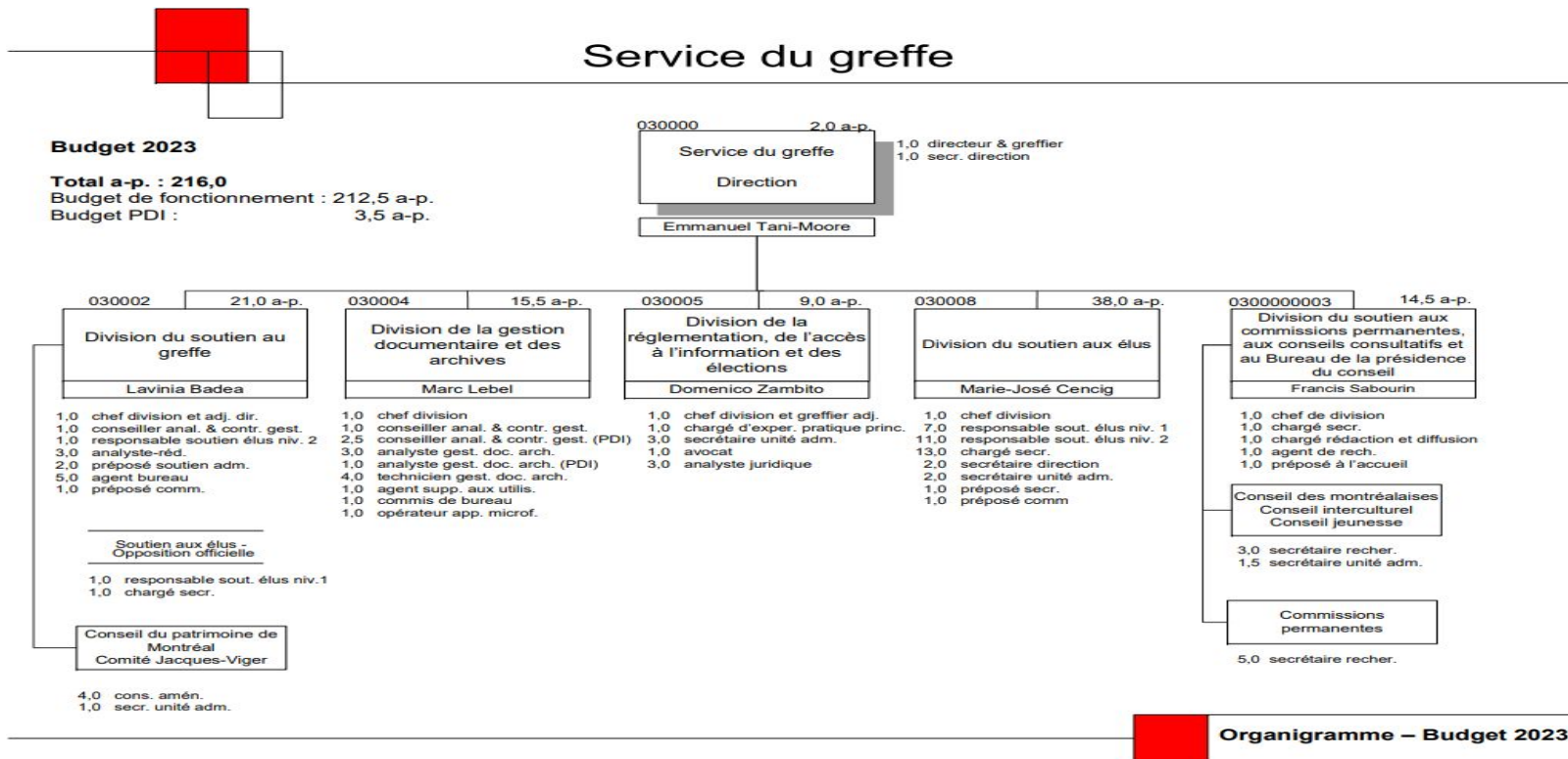
Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois

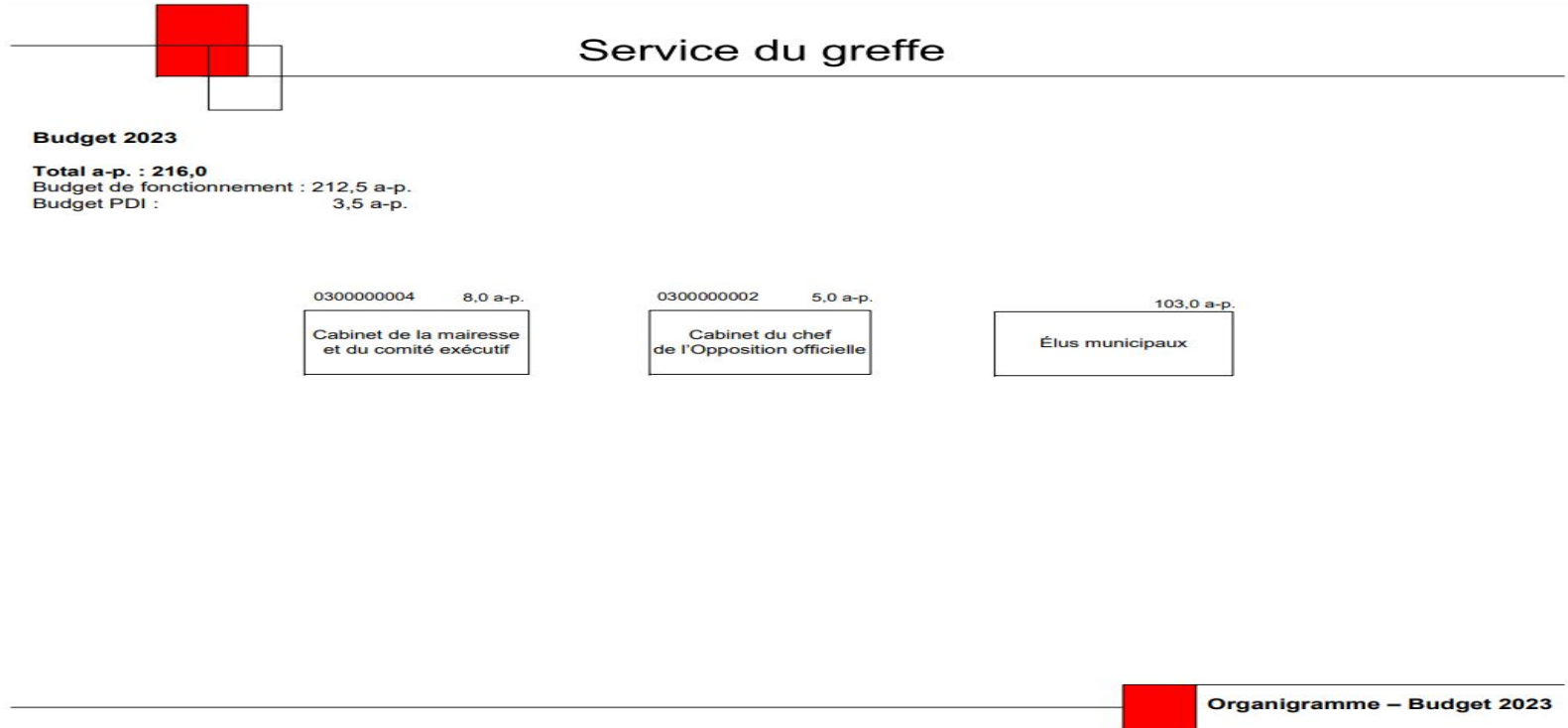
1. Mission

Le Service du greffe voit à la préparation, la tenue et le suivi des séances du comité exécutif, du conseil municipal et du conseil d'agglomération. Il assure le soutien opérationnel et professionnel aux commissions permanentes du conseil municipal et du conseil d'agglomération, au Conseil du patrimoine de Montréal, au Comité Jacques-Viger, au Comité en reconnaissance, au Conseil interculturel de Montréal, au Conseil des Montréalaises ainsi qu'au Conseil jeunesse. Il voit à la gestion des documents et des archives de la Ville, ainsi qu'au traitement et la signature des contrats. Il a également comme obligation de voir à l'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 ainsi qu'à la gestion des processus électoraux.

2. Organigramme 2023



2. Organigramme 2023 (suite)



3. Objectifs et réalisations 2023

Objectif 1 : Réouverture de l'hôtel de ville au public et relance des activités d'initiation en démocratie

Depuis le début de l'année, l'hôtel de ville est réouvert au public. Plusieurs activités et initiatives ont recommencé, notamment les visites guidées et les activités d'initiation en démocratie. À ce sujet, la simulation du Jeune conseil de Montréal s'est tenue sur plusieurs jours en janvier avec la participation de 41 jeunes et plus de 15 élus-es. Quant à elle, la simulation Cité Elles MTL s'est tenue sur plusieurs journées de la fin février au milieu mars avec la présence de 90 personnes dont 25 élues. Mentionnons également qu'un travail continu est fait avec les différentes parties prenantes, dont le Bureau du protocole et de l'accueil ainsi que la sécurité, pour assurer une réouverture adéquate de l'hôtel de ville.

Objectif 2 : Création et mise en opération du nouveau Comité en reconnaissance

Suite à l'adoption du nouveau règlement à l'automne 2022, l'équipe de la permanence, en collaboration avec les élus-es responsables du dossier, ont rencontré pendant 4 jours d'entrevues 22 candidats-es postulants-es. 14 personnes ont été par la suite nommées comme membres du nouveau comité. Même si nous sommes qu'en milieu d'année, le nouveau comité a siégé à trois reprises. Deux dossiers sont actuellement à l'étude. Quatre autres réunions sont prévues pour l'autre moitié de l'année 2023, ainsi qu'une consultation publique.

3. Objectifs et réalisations 2023 (suite)

Objectif 3 : Préparation, en collaboration avec les diverses unités administratives concernées, du déménagement vers l'hôtel de ville restauré

Assurer le suivi de certaines réalisations du chantier notamment la réalisation de l'exposition permanente qui verra le jour dans les espaces publics du nouvel hôtel de ville. On assure également la présence sur différents comités, sur la préparation des communications et sur la gestion du changement. Une planification des activités futures est entreprise avec les autres unités administratives.

Objectif 4 : Poursuite du traitement des fonds d'archives institutionnels

Le traitement des fonds d'archives institutionnels a permis d'organiser, décrire et faciliter le repérage des archives du Service de l'urbanisme relatives à l'aménagement du territoire produits entre 1940 et 2022 (plans, photographies et documents textuels). Un exercice de traitement des numérisations des dossiers décisionnels de 1840 à 2021 à également été réalisé. Une cinquantaine de films tirés des archives de l'urbanisme, des travaux publics et de l'aqueduc ont également été numérisés et mis en ligne.

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Les membres du comité local en santé et sécurité au travail du Service du greffe et de la Direction générale se sont réunis à deux occasions en 2023, soit le 8 février et le 24 mars. Deux autres rencontres sont prévues pour le 13 septembre ainsi que le 29 novembre.

Aucun incident n'a été déclaré depuis septembre 2022.

Plusieurs sujets ont été débattus lors des deux rencontres de l'année, comme par exemple:

- *actions à prévoir pour le retour à l'hôtel de ville des membres du personnel; les membres du comité ont été invités le 17 août à prendre connaissance des propositions concernant le nouveau mobilier;*
- *retour à propos du sondage sur la mobilisation des membres du personnel et les démarches entamées par les diverses unités;*
- *la participation volontaire des employés-es à la formation sur la violence conjugale;*
- *la confirmation à l'effet que les employés-es de divers services ont été rencontrés dans le cadre de la campagne "tolérance zéro sur le racisme" et que des affiches ont été placées visiblement à divers endroits de l'édifice.*



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Autres services rendus	28,5	19,5	21,8	46,7	10,0	22,6	23,1
Transferts	-	-	5,8	-	-	5,0	5,0
Total	28,5	19,5	27,6	46,7	10,0	27,6	28,1

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	27 053,8	27 951,7	33 194,2	28 764,0	31 105,4	30 268,5	32 714,9
Transport et communication	460,9	215,5	2 462,5	258,3	385,1	401,6	401,6
Services professionnels	288,6	458,2	614,9	299,3	326,6	560,5	560,5
Services techniques et autres	775,7	369,7	7 794,0	352,7	1 180,4	611,2	1 500,2
Location, entretien et réparation	401,1	229,9	2 368,1	245,8	267,9	269,9	269,9
Biens non durables	137,3	92,8	563,2	93,0	199,1	232,0	221,1
Biens durables	52,9	52,5	362,7	39,2	34,5	11,1	11,1
Contributions à des organismes	40,0	5,0	-	5,0	40,0	40,0	40,0
Autres objets	69,2	(15,3)	-	10,0	2,0	-	-
Total	29 279,5	29 360,0	47 359,6	30 067,3	33 541,0	32 394,8	35 719,3

2. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑2,4 M\$

- ↑1,8 M\$ indexation de la rémunération des élus
- ↑0,9 M\$ indexations et autres ajustements salariaux (incluant cabinets politiques)
- ↓0,3 M\$ économies des services courants des régimes de retraite

Autres dépenses : ↑0,9 M\$

- ↑0,6 M\$ avance de fonds en services techniques pour des travaux liés à l'élection générale de 2025
- ↑0,3 M\$ études, activités pour la modernisation du processus électoral

3. Budget 2024 – Dépenses par catégories d’emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	14 694,8	15 932,6	16 249,1	16 406,1	16 512,0	18 358,7
Cadres de gestion	1 260,2	1 032,7	1 095,1	1 086,4	1 120,3	1 074,1
Cadres conseil	6 037,3	6 168,2	6 431,2	6 557,7	7 739,4	8 363,5
Sous-total — Cadres	7 297,5	7 200,9	7 526,3	7 644,1	8 859,7	9 437,6
Cols blancs	2 190,8	2 821,2	7 080,8	2 407,0	2 493,0	2 376,5
Professionnels	2 131,1	2 422,0	2 743,3	2 448,5	2 664,4	2 796,9
Gestion des postes vacants	(255,0)	(253,3)	(254,5)	(258,7)	(260,6)	(254,8)
Total	26 059,2	28 123,4	33 345,0	28 647,0	30 268,5	32 714,9



Service du greffe
Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Lavinia Badea
Cheffe de division et adjointe au directeur
lavinia.badea@montreal.ca
514-557-3122