

Montréal 

Budget 2024

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

Présentateur: Serge Lamontagne, directeur général
Direction générale
30 novembre 2023



Plan de la présentation

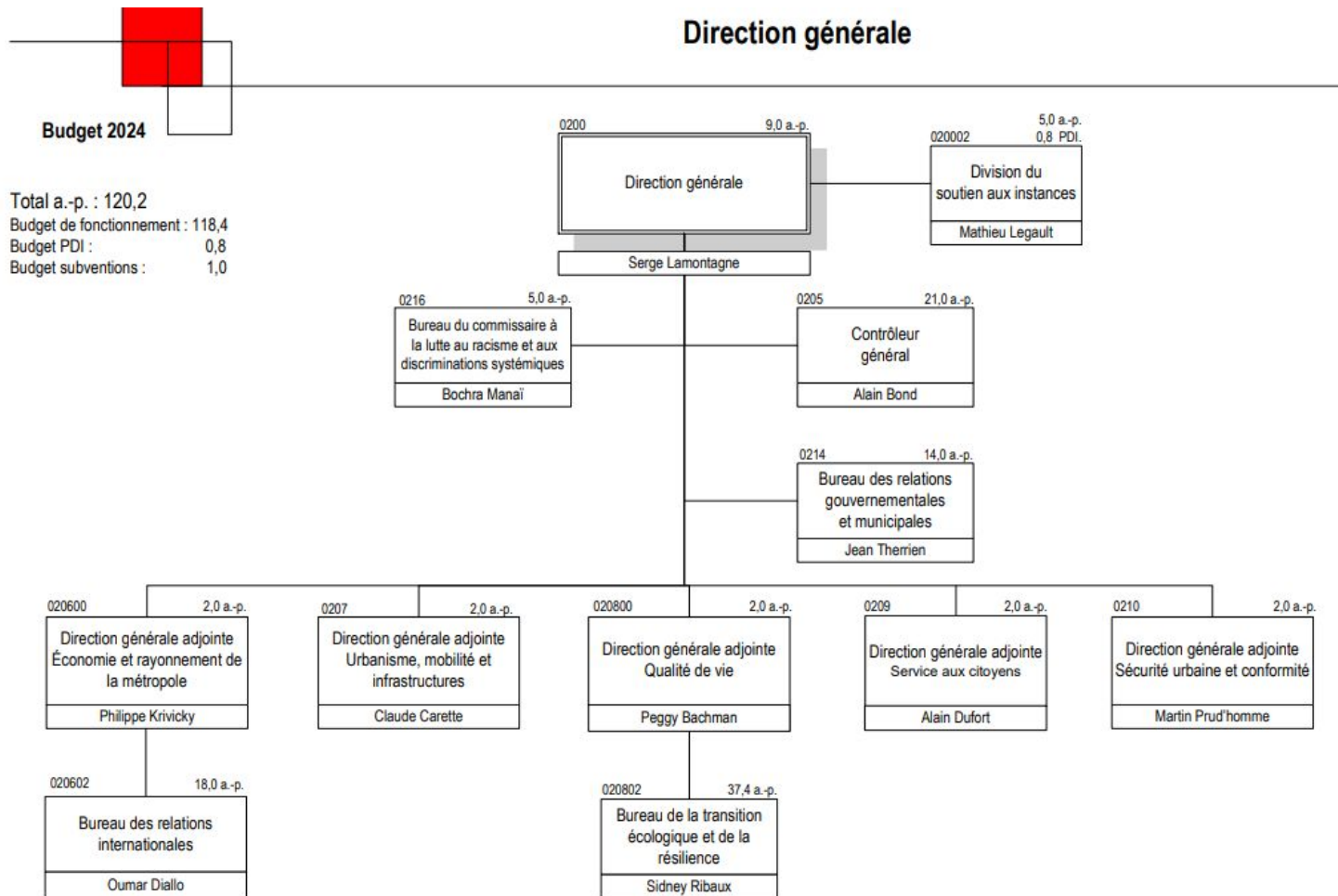
Organigramme 2024
Faits saillants 2023 et impacts

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



Faits saillants 2023 et impacts

DIRECTION GÉNÉRALE

Contribuer à la mise en œuvre de Montréal 2030

- QIR : amorce du déploiement dans les trois milieux témoins
- Déclaration de réciprocité avec le gouvernement du Québec
- Plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal 2021-2024 : poursuite de la mise en oeuvre et conclusion d'une entente de financement de 1,5 M\$ avec le gouvernement du Québec pour la valorisation du français

Améliorer l'efficacité de l'organisation

- Revue des activités et des programmes

Assurer une saine gestion des ressources humaines

- Création d'un guichet unique pour centraliser les plaintes reçues par le personnel victime de harcèlement, de racisme et autres formes de discrimination
- Tournée du directeur général auprès des unités de la Ville et envoi d'un message du directeur général à l'ensemble du personnel, sur une base hebdomadaire
- Activités de mobilisation découlant du sondage mené en 2022 auprès de l'ensemble du personnel

Faits saillants 2023 et impacts

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL

- Dans le cadre de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de protection des renseignements personnels, accompagnement auprès du greffier et des unités pour identifier les renseignements personnels détenus des employées et employés ainsi que de la population, la protection et la conservation de ces renseignements
- Accompagnement des unités dans la préparation des devis techniques afin de respecter les dispositions législatives relatives aux devis de performance; rédaction d'une directive et d'une procédure sur ce sujet et tenue de nombreuses séances de formation avec le BIG auprès des membres du personnel concernés par la rédaction de devis et la gestion des contrats

Faits saillants 2023 et impacts

BUREAU DE LA COMMISSAIRE À LA LUTTE AU RACISME ET AUX DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES

- Livraison de la deuxième reddition de comptes des services de la Ville en matière de racisme et de discriminations systémiques
- Sensibilisation de centaines de gestionnaires de la Ville de Montréal, dont 70 % des gestionnaires du Service de sécurité incendie de Montréal
- Accompagnement de centaines d'acteurs et actrices RH sur les enjeux de racisme et de discriminations systémiques
- Accompagnement d'au moins 8 arrondissements dans la coconstruction de plans EDI avec leurs comités d'employés et employées
- Soutien aux activités de reconnaissance et de sensibilisations co-construites avec les réseaux et regroupements d'employés et employés (afro-descendants, LGBTQ2+)

Faits saillants 2023 et impacts

BUREAU DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA RÉSILIENCE

- Collaboration avec le Service des finances pour l'inclusion aux documents budgétaires 2024 de la Ville de mesures phares du Plan climat 2020-2030
- Mise à jour de l'indice de vulnérabilité aux changements climatiques et publication sur le site des données ouvertes
- Lancement de la première édition du Programme de contributions financières en transition écologique : 561 000 \$ accordés à 15 projets d'organismes
- Participation au Sommet Climat (feuille de route sur la décarbonation de la mobilité) et à la conférence internationale Adaptation futures sur les changements climatiques

Faits saillants 2023 et impacts

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

- Élaboration d'une nouvelle feuille de route stratégique pour les relations et missions internationales
- Accueil de nombreuses délégations internationales
- Accueil et coordination pour la tenue de conférences majeures dans la métropole
- Soutien du corps consulaire et onusien établi dans la métropole et introduction d'une nouvelle procédure d'accueil du corps consulaire qui vise à :
 - assurer des relations diplomatiques harmonieuses
 - augmenter la reconnaissance des membres du corps consulaire
 - amplifier le rayonnement de la métropole auprès du corps diplomatique
- Organisation de la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre de Montréal

Faits saillants 2023 et impacts

BUREAU DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET MUNICIPALES

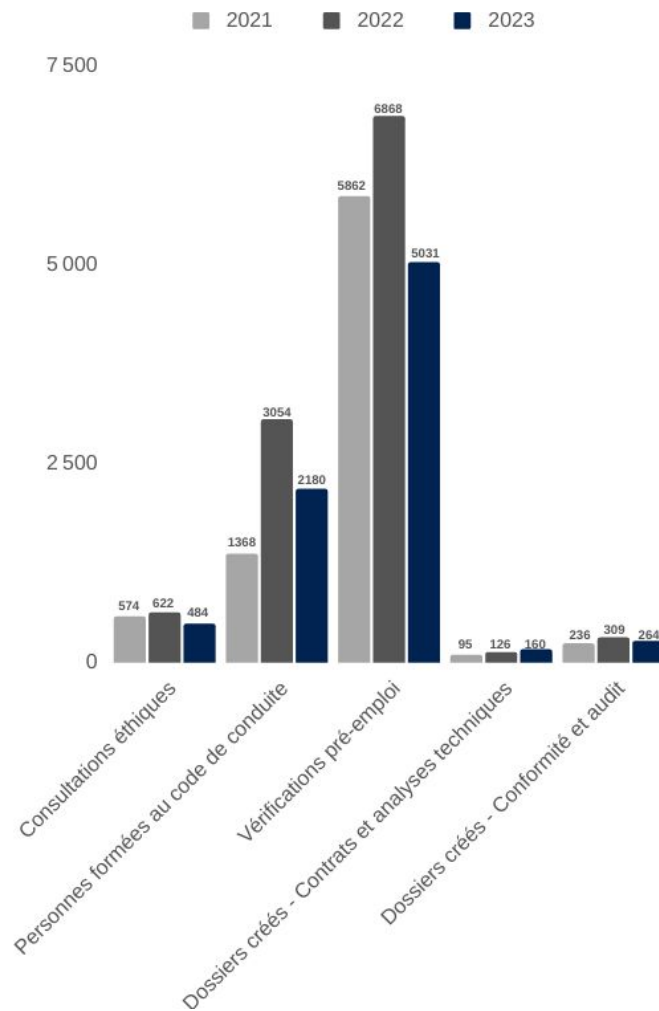
- Tenue du Sommet sur la fiscalité municipale, le 7 septembre 2023, et amorce des négociations du Pacte fiscal avec le gouvernement du Québec
- Déclaration de réciprocité avec le gouvernement du Québec
- Plusieurs gains législatifs significatifs : projets de loi sur l'hébergement touristique, l'expropriation et la fiscalité municipale
- Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025

Budget de fonctionnement 2024



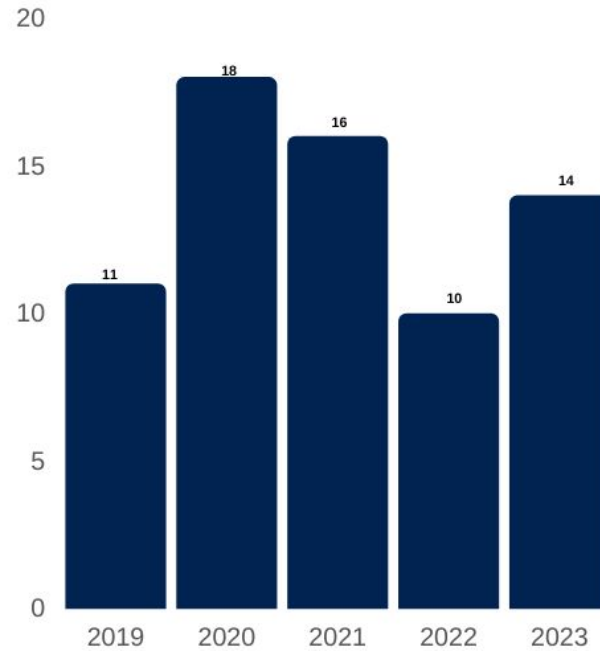
Évolution de diverses activités effectuées en contrôle interne *

*données en date du 20 octobre 2023





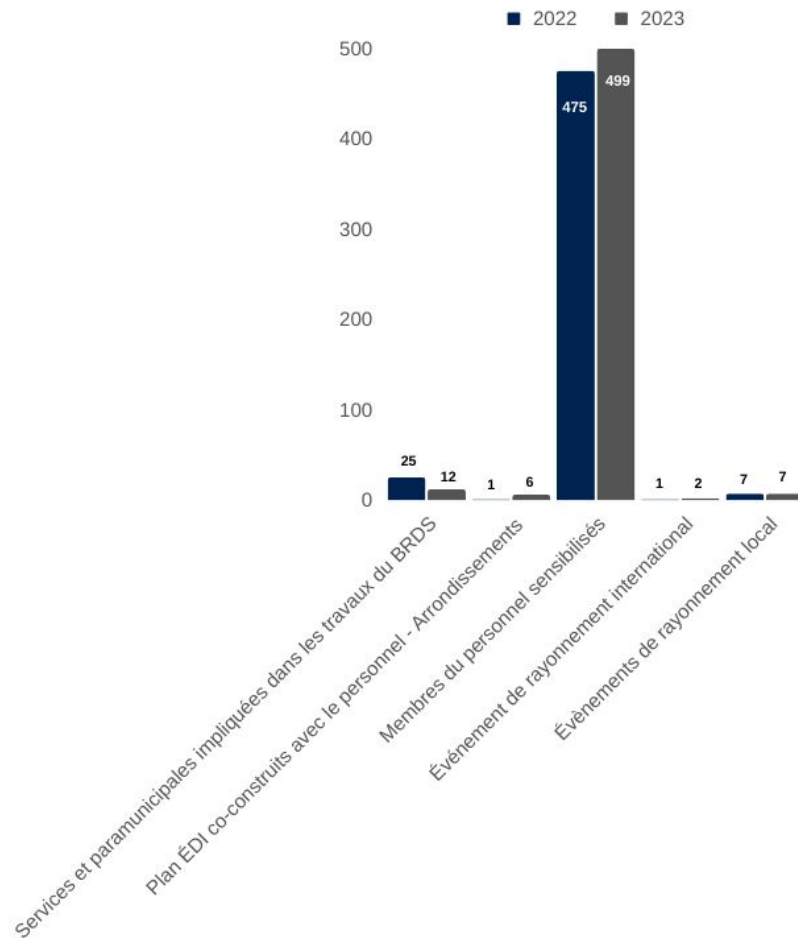
Mémoires produits par le
Bureau des relations
gouvernementales et
municipales



Indicateurs | Lutte au racisme et aux discriminations systémiques



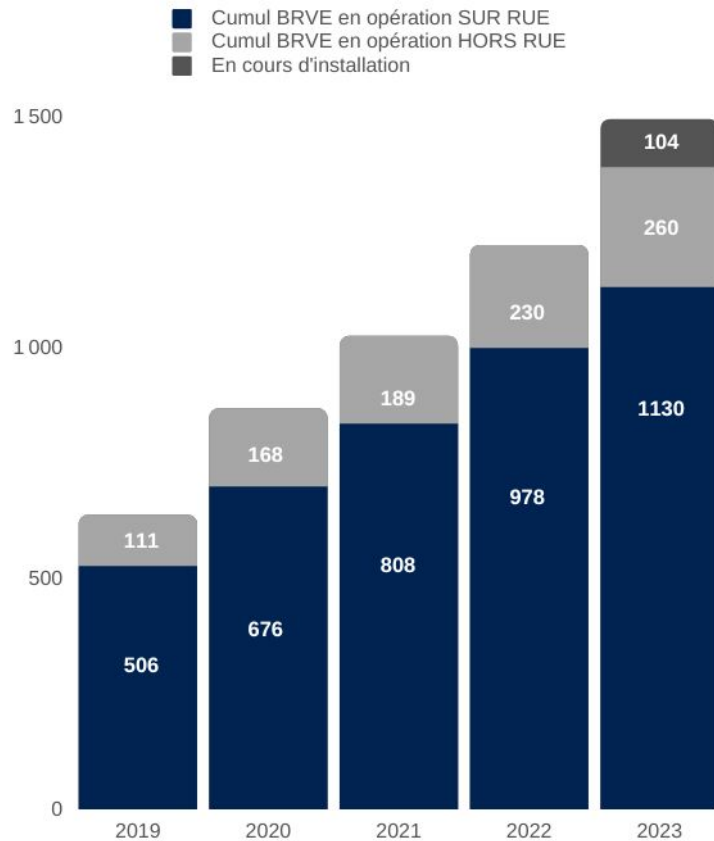
Indicateurs liés
aux activités
menées par le
BRDS



Indicateurs | Transition écologique et résilience

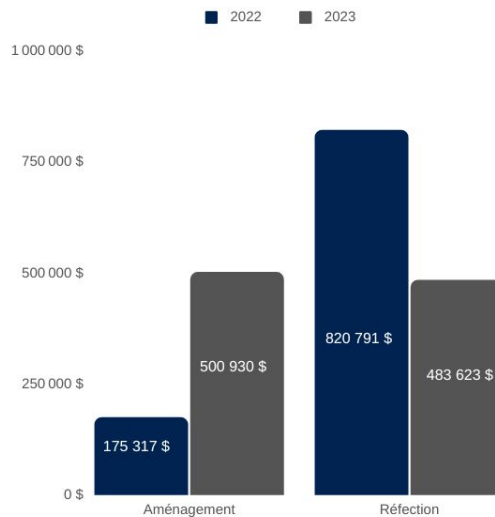


Cumulatif de bornes de recharge actuellement en opération

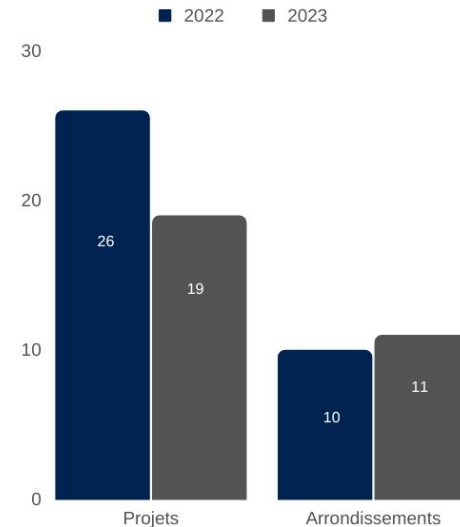




Programme de soutien aux
arrondissements -
Aménagement et réfection
des jardins communautaires
et collectifs publics



Programme de soutien aux
arrondissements -
Aménagement et réfection
des jardins communautaires
et collectifs publics



Revenus - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023			
Subvention de 117 M\$ dont 7,2 M\$ au BTER, provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	7 079,5		7 079,5
Subvention de 1,5 M\$ avec le ministère de la Langue française, qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française	1 500,0		1 500,0
Revenu provenant de la dissolution du 375e	1 500,0		1 500,0
Budget modifié 2023	10 079,5		10 079,5
Prévisions 2023	573,9		573,9
Surplus (déficit)	(9 505,6)		(9 505,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté relié à la subvention de 7,2 M\$ provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	(6 755,6)		(6 755,6)
Budget reporté provenant de la dissolution du 375e	(1 500,0)		(1 500,0)
Budget reporté dans le cadre de la subvention de 1,5 M\$ qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de valorisation de la lanque française	(1 250,0)		(1 250,0)
	(9 505,6)		(9 505,6)

Dépenses - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	21 371,7		21 371,7
Subvention de 117 M\$ dont 7,2 M\$ au BTER, provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	7 079,5		7 079,5
Budget provenant des surplus dédiés à l'urgence climatique afin de réaliser des études et mandats prioritaires en adaptation et résilience climatique.	2 456,0		2 456,0
Subvention de 1,5 M\$ avec le ministère de la Langue française, qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française	1 500,0		1 500,0
Budget dédié associé aux revenus provenant de la dissolution du 375e	1 500,0		1 500,0
Programme de contributions financières pour la transition écologique pour une durée de trois ans (2023-2025) provenant des surplus dédiés à l'urgence climatique	600,0		600,0
Contribution financière provenant des surplus dédiés à l'urgence climatique pour la réalisation du mandat du Partenariat Climat Montréal	400,0		400,0
Don de 60 000 \$ à La Société canadienne de la Croix-Rouge pour participer à l'aide humanitaire	60,0		60,0
Transfert de budget vers le SECC pour les actions du BTER dans le cadre du Plan Climat Montréal 2030	(25,0)		(25,0)
Budget modifié 2023	34 942,2		34 942,2
Prévisions 2023	23 074,2		23 074,2
Surplus (déficit)	11 868,0		11 868,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté relié à la subvention de 7,2 M\$ provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	6 755,6		6 755,6
Budget reporté dans le cadre d'études et mandats prioritaires en adaptation et résilience climatique provenant des surplus dédiés à l'urgence climatique	2 000,0		2 000,0
Budget reporté provenant de la dissolution du 375e	1 500,0		1 500,0
Budget reporté dans le cadre de la subvention de 1,5 M\$ qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française	1 250,0		1 250,0
Économie anticipée dans les services courants des régimes de retraite	362,4		362,4
	11 868,0		11 868,0

3. Objectifs 2024

DIRECTION GÉNÉRALE

Poursuivre:

- La mise en oeuvre de la **planification stratégique Montréal 2030** notamment par l'approche **Quartiers inclusifs et résilients (QIR)**, d'ici 2025, dans les trois milieux témoins identifiés (secteur Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Lachine, secteur Sainte-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, secteur Nord-Est, dans l'arrondissement de Montréal-Nord)
- La **revue des activités et des programmes** de la Ville de Montréal et la réalisation de l'alignement stratégique
- La **démarche de mobilisation du personnel**
 - Communiquer régulièrement et efficacement avec l'ensemble du personnel (message du DG hebdomadaire)
 - Poursuivre la tournée du DG auprès des équipes des unités de la Ville
 - Déployer les actions prioritaires découlant de la démarche de mobilisation
- Les discussions avec le gouvernement du Québec sur les 5 grands thèmes de la **déclaration de réciprocité**: 1. adaptation/transition climatique; 2. logements de qualité; 3. aide aux personnes vulnérables; 4. aménagement durable du territoire; 5. entretien et renouvellement des infrastructures municipales essentielles (eau)
- La mise en oeuvre du **Plan d'action de la Ville en matière de valorisation de la langue française 2021-2024**

3. Objectifs 2024

BUREAU DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL

- Assurer un suivi de la signalisation sur les chantiers du centre-ville, dont celui de la rue Ste-Catherine
- Poursuivre les travaux d'accompagnement des unités dans l'identification des risques et contrôles à implanter lors de changements technologiques importants dans leurs opérations, dont la Cour municipale et la gestion des déchets
- Amorcer l'implantation d'une solution informatique, dont le premier volet permettra d'améliorer l'efficacité des suivis des plans d'action en réponse aux recommandations du Bureau du vérificateur général

3. Objectifs 2024

BUREAU DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET MUNICIPALES

- Poursuivre les discussions avec le gouvernement du Québec sur les 5 grands thèmes de la déclaration de réciprocité
- Renouveler les ententes gouvernementales : Lutte contre la pauvreté, Intégration des nouveaux arrivants et Développement culturel
- Déployer une stratégie de relations gouvernementales afin d'assurer à Montréal l'obtention de sa juste part des investissements gouvernementaux en infrastructures
- Poursuivre la réalisation de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2022-2025

3. Objectifs 2024

BUREAU DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA RÉSILIENCE

- Poursuivre l'intégration du budget climat au budget 2025 et au PDI 2025-2034
- Déployer la feuille de route Vers des bâtiments zéro émission en vue de l'atteinte de la carboneutralité dans les bâtiments neufs et existants
- Déployer une méthodologie permettant de prioriser les zones de plantation et de verdissement afin de diminuer les impacts des vagues de chaleur
- Développer une méthodologie visant la modélisation cartographique de la capacité d'adaptation aux changements climatiques de la Ville sur son territoire

3. Objectifs 2024

BUREAU DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES

- Coordonner la troisième reddition de comptes annuelle publique présentant les avancées en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques
- Démarches de coconstruction des plans en 2024 :
 - Entamer des démarches DEI dans les 9 arrondissements restants
 - Procéder à l'évaluation des démarches menées en arrondissement
- Phase 2 du déploiement des ateliers de sensibilisation et formation sur le respect et l'équité pour les officiers et les pompiers
- Accroître les ateliers de sensibilisation auprès du personnel

3. Objectifs 2024

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

- Terminer l'élaboration de la nouvelle feuille de route stratégique de la Ville de Montréal en matière de relations et missions internationales
- Se doter d'indicateurs de performance pour opérationnaliser la nouvelle feuille de route stratégique
- Proposer un nouvel encadrement pour les avis de déplacements internationaux à la Ville

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	208,1	144,6	181,4	171,7	573,9	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	208,1	144,6	181,4	171,7	573,9	-	-

(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	12 879,4	17 089,1	19 712,0	19 093,3	23 074,2	21 371,7	21 092,6
Conseil d'agglomération	1 852,3	-	-	416,2	-	-	-
Total	14 731,7	17 089,1	19 712,0	19 509,5	23 074,2	21 371,7	21 092,6

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	117,4	21 371,7		21 371,7
Indexation et ajustements salariaux		411,7		411,7
Création d'un poste de chargé(e) de protocole et accueil au Bureau du protocole afin de soutenir les activités et événements protocolaires ainsi que les relations diplomatiques	1,0	108,7		108,7
Création d'un poste temporaire et ajustement des autres familles au Bureau de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques 2024-2026	1,0	160,0		160,0
Accueil des assises de l'UMQ en 2024 à Montréal		75,0		75,0
Économie sur la masse salariale		(690,0)		(690,0)
Économie dans les services courants des régimes de retraite		(362,4)		(362,4)
Transfert en provenance de l'arrondissement MHM pour la charge de l'Entrepôt Chauveau		17,9		17,9
Variation totale	2,0	(279,1)		(279,1)
Budget 2024	119,4	21 092,6		21 092,6

Dépenses 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						
Cadres de gestion	15,0	16,0	17,0	17,0	19,0	19,0
Cadres conseil	10,0	9,0	11,0	10,0	12,0	12,0
Sous-total — Cadres	25,0	25,0	28,0	27,0	31,0	31,0
Cols blancs	25,9	24,9	26,9	26,4	26,4	26,4
Professionnels	44,5	60,5	57,0	58,0	60,0	62,0
Total	95,4	110,4	111,9	111,4	117,4	119,4

DIRECTION GÉNÉRALE

Unités	Rémunération <i>(en milliers de dollars)</i>	Autres dépenses <i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2024 <i>(en milliers de dollars)</i>	A-P.
Cabinet de la Direction générale	3 707,7 \$	1 288,3 \$	4 996,0 \$	19
Division du soutien aux instances	621,4 \$	87,1 \$	708,5 \$	5
Bureau des relations gouvernementales et municipales	1 855,8 \$	1 131,3 \$	2 987,1 \$	14
Bureau des relations internationales et Protocole et Accueil	2 253,0 \$	560,4 \$	2 813,4 \$	18
Contrôleur général	2 972,4 \$	128,9 \$	3 101,3 \$	21
Bureau de la transition écologique et de la résilience	4 047,0 \$	1 571,8 \$	5 618,8 \$	37,4
Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques	708,5 \$	159,0 \$	867,5 \$	5
Total	16 165,8 \$	4 926,8 \$	21 092,6 \$	119,4



Période de questions



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

Isabelle Gauthier
Cheffe de bureau Bureau du directeur général
isabelle.gauthier@montreal.ca



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

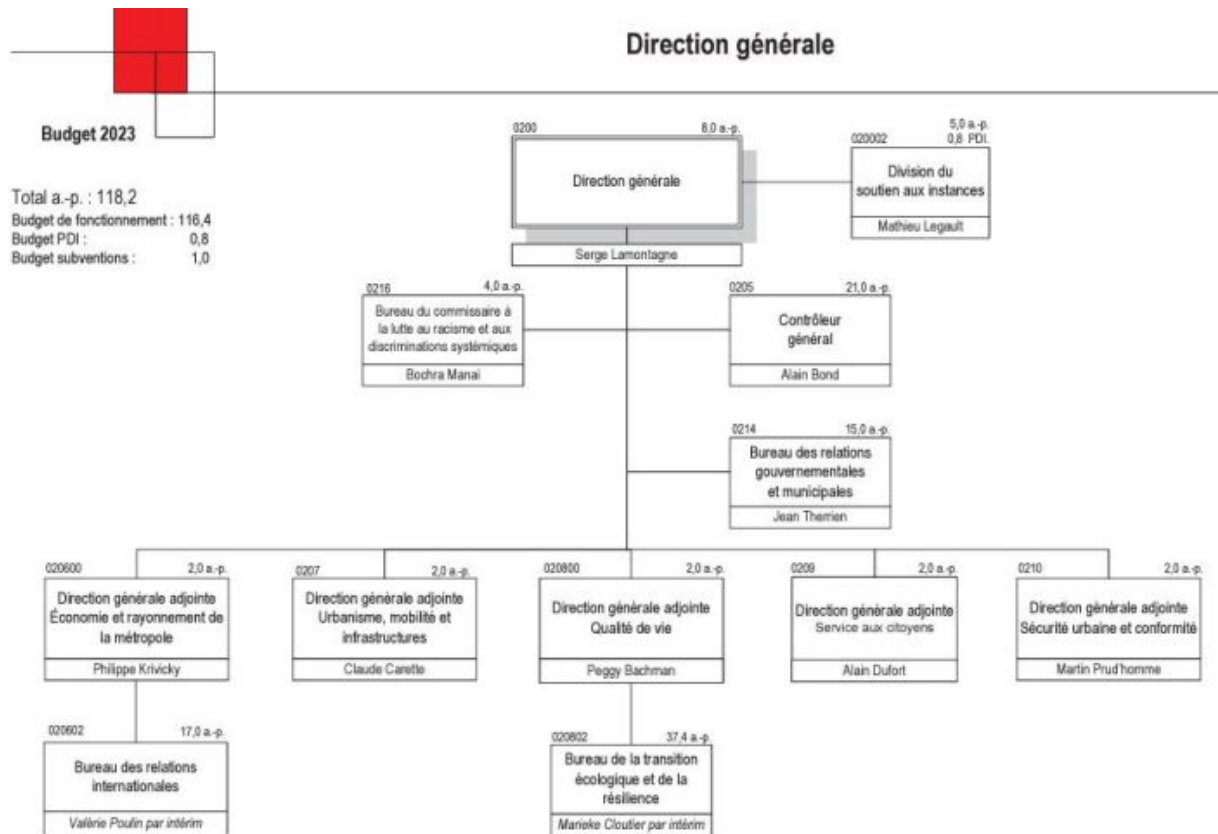
1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d’emplois
4. Liste des acronymes

1. 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

2. Organigramme 2023



3. Objectifs et réalisations 2023

DIRECTION GÉNÉRALE

Poursuivre la mise en oeuvre de la planification stratégique Montréal 2030

- Réorganisation du Service de la performance organisationnelle et de la planification stratégique afin de renforcer les opérations vers l'atteinte des objectifs visés dans la planification stratégique
- QIR : démarrage dans les trois milieux témoins

Entamer la revue des activités et des programmes de la Ville de manière à en assurer l'adéquation avec le Plan stratégique

Revue des activités et des programmes : recensement de l'ensemble des services rendus à la population et livraison de six revues thématiques

Poursuivre la tournée du directeur général auprès des unités de la Ville ainsi qu'une communication efficace et régulière avec l'ensemble du personnel

- Rencontre du directeur général avec huit services et six arrondissements
- Envoi d'un message hebdomadaire à l'ensemble du personnel, permettant de mettre de l'avant les réalisations et contributions des diverses équipes dans le développement et la réalisation des projets

3. Objectifs et réalisations 2023

BUREAU DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL

Faire des suivis auprès des unités pour constater les correctifs et mesures apportés à la suite des non-conformités techniques et en SST dans le cadre des travaux réalisés en régie

- Les suivis ont été effectués par des visites et rapports sur les chantiers en régie dans cinq arrondissements

Accompagner le greffier et le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements professionnels dans la mise en application des modifications apportées à la loi

- Réalisation d'une auto-évaluation offrant au greffier une visibilité des actions à entreprendre pour une gouvernance efficace et conforme à la Loi; lancement d'un projet pilote d'un guide d'accompagnement de la direction, avec liste des activités pour assurer la protection des renseignements personnels

Accompagner des unités dans l'identification des risques et les contrôles à implanter lors des changements technologiques importants dans leurs opérations

- Les travaux seront amorcés au cours du 4^e trimestre

3. Objectifs et réalisations 2023

BUREAU DE LA COMMISSAIRE À LA LUTTE AU RACISME ET AUX DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES

Coordonner la 2^e reddition de comptes pour faire état de l'avancement des engagements, des initiatives et des plans visant la lutte contre le racisme et les discriminations

- Pour la deuxième édition, le Bureau a coordonné la présentation et la diffusion de l'avancement des engagements devant la CDSDM et la CSP lors d'une séance de discussion publique

Poursuivre la sensibilisation auprès des gestionnaires pour la production de démarches en DEI

- Sensibilisation Respect et Équité en arrondissement en 2023 : Ahuntsic-Cartierville (100 % des gestionnaires formés)
- Sensibilisation des services
 - SDIS : 100 % du personnel et Plan EDI en cours
 - SIM : 70 % des gestionnaires formés en Respect et Équité depuis janvier 2023
 - SRH : Accompagnement des intervenants RH et des PARH (300 agents RH par atelier thématique)
 - Cohorte de Codéveloppement : 13 PARH par cohorte et 10 gestionnaires PARH par séance
- Formation des unités de gestion des plaintes de la Ville sur les enquêtes à caractère racial
 - 100 % des unités
 - CFPM, Respect de la personne, BCG, RH, SPVM-Affaires internes
 - 25 personnes représentant toutes les unités

3. Objectifs et réalisations 2023

BUREAU DE LA COMMISSAIRE À LA LUTTE AU RACISME ET AUX DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES

Coordonner les sensibilisations en matière d'incidents et de crimes haineux avec le SPVM et le SDIS et un partenaire externe (Fondation Canadienne des Relations Raciales)

- Identifier avec le SPVM - MICH les organismes ayant déjà bénéficié des ateliers et ceux à cibler pour 2023, en tenant compte des communautés les plus victimes d'ICH
- Identifier avec le SDIS les organismes, à partir de la liste des projets retenus dans le programme « Par et pour les jeunes » abordant des thèmes connexes aux ICM
- Identifier avec la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) des organismes susceptibles d'accueillir favorablement l'offre d'atelier
- Lancer l'offre d'ateliers aux organismes ciblés
 - Animer des ateliers en collaboration avec le MICH et la FCRR dès l'automne 2023 : 3 à 5 ateliers

Participer à des événements de rayonnement sur les pratiques de la Ville en matière de ICH

- Participer à trois événements de rayonnement à l'automne 2023

3. Objectifs et réalisations 2023

BUREAU DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET MUNICIPALES

Poursuivre les travaux du Chantier sur la fiscalité municipale, organiser le Sommet sur la fiscalité municipale et amorcer la négociation du futur pacte fiscal (2024-2028)

- Tenue du Sommet sur la fiscalité municipale le 7 septembre 2023 et signature du prochain pacte fiscal avec le gouvernement du Québec

Négocier le renouvellement des ententes en matière d’habitation et de lutte contre la pauvreté

- Le BRGM a poursuivi les négociations avec le gouvernement du Québec

Déployer la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 et le premier Plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville

- Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025
 - Réalisation du Parcours Peel
- Premier Plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville
 - Obtention des certificats de conformité des arrondissements manquants
 - Création des prix de valorisation de la langue française
 - Soutien aux différents projets de valorisation de la langue française
 - Suivi du comité sur la valorisation de la langue française

3. Objectifs et réalisations 2023

BUREAU DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA RÉSILIENCE

Proposer des règlements visant l'atteinte de la carboneutralité dans les bâtiments neufs et existants

- Pour la 2^e année, les propriétaires de grands bâtiments de 15 000 m² et plus ont été tenus de divulguer le type d'utilisation, la superficie associée à l'utilisation et la consommation énergétique de leurs propriétés
- 1^{ère} année d'application du règlement de divulgation aux propriétaires de tout bâtiment d'une superficie de plancher de 5 000 m² et plus ou comptant 50 logements et plus
- Adoption du règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des nouveaux bâtiments

Soutenir le déploiement des mesures d'écofiscalité

- Instauration de deux nouvelles mesures écofiscales (taxe élargie aux stationnements extérieurs de plus de 20 000 m² et introduction d'une tarification de l'eau auprès des propriétaires d'immeubles non résidentiels)
- Contribution au Sommet sur la fiscalité de Montréal ainsi qu'au mandat du comité d'experts chargé de faire des recommandations à l'administration

3. Objectifs et réalisations 2023

BUREAU DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA RÉSILIENCE

Adopter une cible d'investissement en matière d'adaptation aux changements climatiques

- Élaboration d'un projet d'étude afin de préciser la cible d'investissement à viser en fonction du contexte spécifique du territoire montréalais (décembre 2023)
- Élargissement de l'application de la méthodologie de calcul des investissements en matière d'adaptation aux changements climatiques aux budgets planifiés des arrondissements pour le PDI 2024-2033
- Les services centraux et les arrondissements prévoient investir 240 593 400 \$ en infrastructures naturelles et hybrides ce qui correspond à 9,6 % des PDI
- Rayonnement de l'action à l'internationale auprès d'autres grandes villes telles que Oslo, New York, Melbourne, Copenhague, Vancouver (« Cityclinic » et réseau technique du C40 - mai-juin, Conférence internationale Adaptation futures - octobre)

Mettre en place, pour l'application du test climat, des seuils à ne pas franchir pour certaines décisions, comme le niveau d'émission d'un véhicule motorisé

- Les GES attribuables à chaque projet sont analysés en regard des engagements climatiques de la Ville
- L'utilisation de l'indice de vulnérabilités aux changements climatiques contribue à établir la cohérence des projets avec nos engagements

3. Objectifs et réalisations 2023

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

Appuyer la relance et les priorités de Montréal 2030 au moyen des accueils, des événements protocolaires et des missions

Accueil et coordination pour la tenue de conférences majeures dans la métropole (ex. : 4^{ème} Symposium de l'ONU sur l'économie sociale et solidaire - octobre)

Soutien au corps consulaire et onusien établi dans la métropole

- Lancement de la première initiative de rencontre entre la mairesse et le Groupe des consulés générales féminines - consulats généraux représentés par des femmes à Montréal - juin 2023
- Introduction d'une nouvelle procédure d'accueil du corps consulaire qui vise à :
 - assurer des relations diplomatiques harmonieuses, autant au niveau administratif (BRI/Protocole) que politique (cabinet de la mairesse)
 - augmenter la reconnaissance des membres du corps consulaire
 - amplifier le rayonnement de la métropole auprès du corps diplomatique

3. Objectifs et réalisations 2023

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

Élaborer une feuille de route pour assurer une couverture optimale du territoire et des priorités

- En cours d'élaboration

Recenser l'implication de la Ville dans les réseaux internationaux pour en maximiser les retombées

- En cours de recension

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- La Direction générale ne comptabilise aucun accident de travail jusqu'à maintenant en 2023
- Les membres du comité local en santé et sécurité au travail de la Direction générale et du Service du greffe ont tenu trois rencontres en 2023
- L'inspection annuelle des lieux de travail à l'hôtel de ville devrait être réalisée d'ici la fin de l'année 2023



Annexes

Budget de fonctionnement

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	-	27,2	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	3,6	26,4	49,2	-	-	-
Transferts	208,1	113,9	155,1	122,4	573,9	-	-
Total	208,1	144,7	181,5	171,6	573,9	-	-

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	11 178,9	13 073,5	14 459,9	14 794,6	16 167,2	16 529,6	16 165,8
Transport et communication	280,9	164,9	306,1	392,1	508,1	494,5	466,3
Services professionnels	511,0	969,8	734,6	614,5	1 534,2	548,2	568,2
Services techniques et autres	1 757,1	1 777,9	2 136,8	1 995,0	2 626,7	2 583,3	2 658,3
Location, entretien et réparation	89,1	62,3	49,3	79,1	89,6	89,5	89,5
Biens non durables	109,2	74,8	53,8	423,4	246,1	314,0	291,5
Biens durables	33,4	18,9	18,8	33,6	28,5	7,3	7,3
Contributions à des organismes	774,5	944,6	2 068,5	1 159,4	1 856,0	787,5	807,5
Autres objets	(2,3)	2,4	(115,9)	17,8	17,8	17,8	38,2
Total	14 731,8	17 089,1	19 711,9	19 509,5	23 074,2	21 371,7	21 092,6

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						
Cadres de gestion	3 362,0	3 672,0	4 048,3	4 033,0	4 516,2	4 378,4
Cadres conseil	1 410,3	1 204,8	1 583,5	1 431,0	1 788,6	1 800,7
Sous-total — Cadres	4 772,3	4 876,8	5 631,8	5 464,0	6 304,8	6 179,1
Cols blancs	2 332,4	1 610,2	2 300,9	2 350,9	2 446,8	2 386,7
Professionnels	5 494,6	7 220,7	7 334,3	7 807,2	8 241,3	8 053,4
Total	12 347,1	13 457,1	14 813,9	15 162,0	16 529,6	16 165,8

8. Liste des acronymes

BCG : Bureau du contrôleur général

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

CFPM : Commission de la fonction publique de Montréal

DGA : Direction générale adjointe

DEI : Diversité, équité et inclusion

ÉDI : Équité, diversité et inclusion

GES : Gaz à effet de serre

MICH : Module des incidents et crimes haineux

ICH : Incident à caractère haineux

RH : Ressources humaines

QIR : Quartiers inclusifs et résilients

SDIS : Service de la diversité et de l'inclusion sociale

SIM : Service de sécurité incendie de Montréal

SPVM : Service de police de la Ville de Montréal

SST : Santé et sécurité au travail



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

Isabelle Gauthier
Cheffe de bureau Bureau du directeur général
isabelle.gauthier@montreal.ca