

Prévisions budgétaires 2017

Direction générale

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

Le 2 décembre 2016



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2016 : revenus et dépenses
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
 - ▶ 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 2017 vs 2016 - Dépenses

Mission

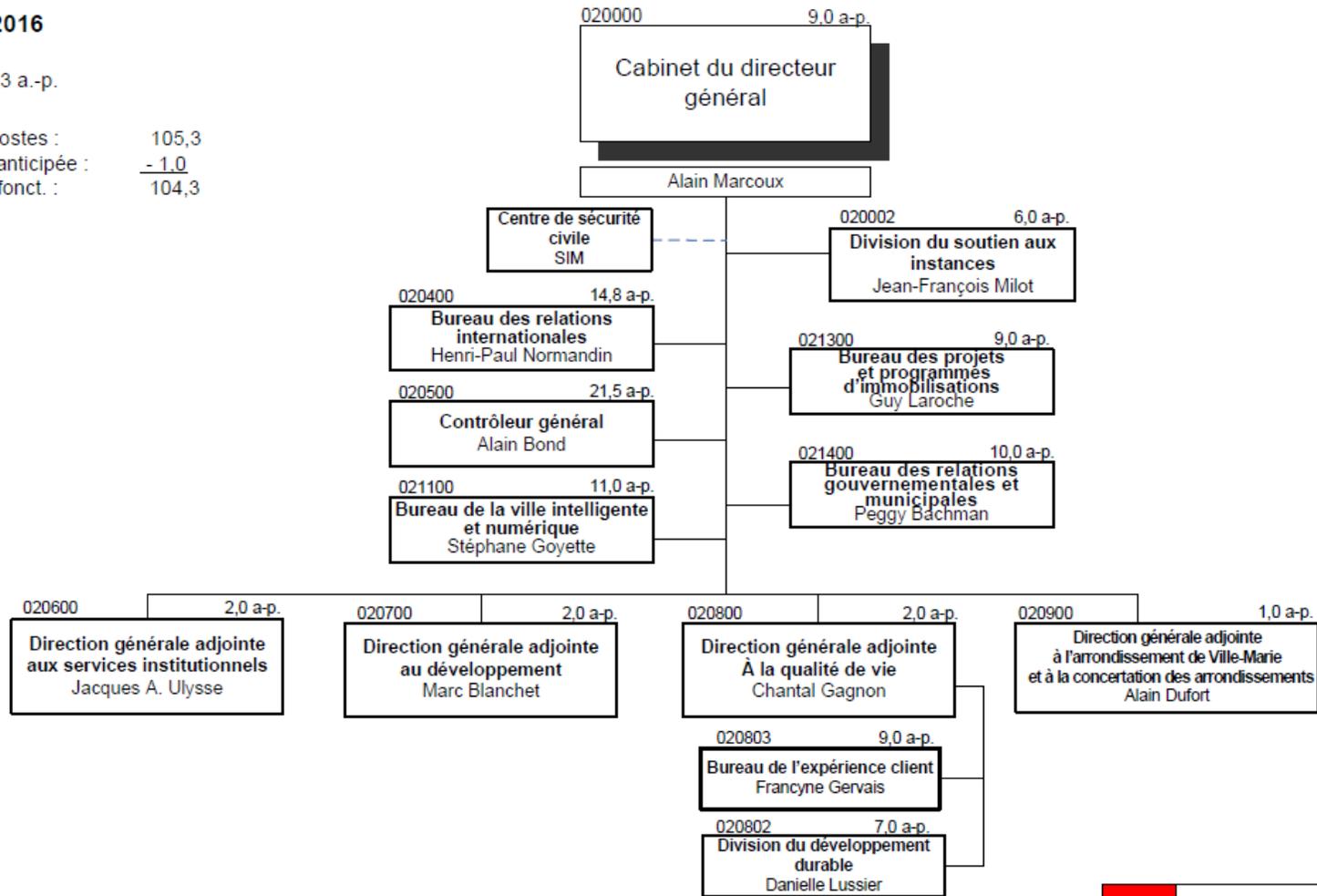
- Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale assure la gestion des activités administratives de la Ville, soutient le processus décisionnel des instances politiques et voit à la mise en œuvre de leurs décisions. Elle établit les priorités des services municipaux et en assure le suivi.
- La Direction générale exerce un rôle de leadership, d'expertise et de coordination en matière de contrôle interne, de développement durable, de ville intelligente et numérique, de relations gouvernementales et municipales, de relations internationales, d'intégration des nouveaux arrivants, de coordination des projets et des programmes d'immobilisation, d'expérience client et de résilience.

Organigramme 2016

Budget 2016

Total : 104,3 a.-p.

Total des postes :	105,3
Réduction anticipée :	<u>- 1,0</u>
Budget de fonct. :	104,3



Novembre 2015

Objectifs 2016

Administration

- Poursuite de la mise en œuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre et des planifications budgétaires (BF et PTI)

Expérience client

- Mise en œuvre d'un plan d'action pour l'amélioration de l'expérience client
- Évaluation des attentes des citoyens, identification des parcours clients et formulation des recommandations pour l'amélioration de l'expérience client dans les secteurs prioritaires

Ville intelligente et numérique

- Poursuite de la réalisation du plan d'action Montréal, intelligente et numérique 2015-2017

Relations internationales

- Prise en charge de la présidence de Métropolis
- Préparation de grands événements internationaux se tenant à Montréal en 2016-2017

Objectifs 2016

Relations gouvernementales et municipales

- Loi sur le statut de la métropole
- Définition et mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance du transport et d'un cadre financier du transport en commun

Contrôle interne

- Poursuite du développement d'une culture éthique
- Participation à l'application du programme volontaire de remboursement

Développement durable

- Adoption et mise en œuvre du Plan de développement durable 2016-2020

Gestion des projets et programmes d'immobilisation

- Amélioration des programmes d'investissement à faible performance et accroissement des taux de réalisation des travaux planifiés

Réalisations 2016

Administration

- Augmentation des investissements et du paiement au comptant des immobilisations tel qu'il était prévu au PMI
- Poursuite du PQMO – abolition de postes à la suite de départs

Expérience client

- Actualisation d'une vision et diffusion auprès de 1 700 cadres / thème véhiculé : Simplifier la Ville
- Définition des chartes de projet associées aux parcours en expérience client jugés prioritaires, par ex. : le parcours « Je rénove »

Ville intelligente et numérique

- Passage de 12 projets du Plan d'action 2015-2017, Montréal, intelligente et numérique en mode déploiement; 2 en mode pilote; 4 projets réalisés hors plan d'action, et participation active à des événements collaboratifs innovants de l'écosystème
- Dotation de 3 nouveaux postes

Réalisations 2016

Relations internationales

- Métropolis active, sous la présidence de Montréal, dans les grands enjeux locaux et globaux, ex. : Nouvel agenda urbain adopté par les Nations-Unies
- Forum mondial de l'économie sociale mondiale (GSEF) tenu avec succès en septembre 2016 à Montréal, et plans mis en place pour les événements internationaux de 2017

Relations gouvernementales et municipales

- Projet de loi et entente sur le statut de métropole (dépôt prévu d'ici la fin 2016)
- Adoption du PL76 et comité de transition pour la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance du transport en commun

Contrôle interne

- Développement d'un outil informatique regroupant l'ensemble des informations sur des contrats octroyés entre 1997 et 2015 et collaboration avec l'Administrateur du programme de remboursement volontaire
- Maintien du développement de la culture éthique par la préparation de 3 capsules vidéo sur la gestion éthique et la préparation de règles de conduite pour le personnel de cabinet

Développement durable

- Adoption par le conseil d'agglomération du plan d'action Montréal durable 2016-2020 et début de la mise en œuvre

Gestion des projets et programmes d'immobilisation

- Dépassement du taux de réalisation des investissements visé en 2015 par plus du double
- Élaboration d'un plan d'accroissement des investissements Eau-Voirie sur 10 ans de concert avec le SIVT et le Service de l'eau

Réalisations 2016

Intégration des nouveaux arrivants

- Accueil de 3 927 réfugiés de 2015 à 2016 à Montréal
- Accroissement du leadership de Montréal dans l'intégration des nouveaux arrivants grâce à la mise en place du Bureau de l'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Résilience

- Mise en place du Bureau de la résilience, d'un comité de pilotage et de comités de travail
- Dépôt de l'évaluation préliminaire de résilience de Montréal

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- En date du 10 novembre 2016, la Direction générale ne déplore encore aucun accident de travail, ce qui avait également été le cas en 2014 et en 2015. Les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail de l'unité sont donc à zéro pour la 3^e année consécutive.
- Le Comité santé et sécurité a tenu 3 rencontres en 2016 et a effectué l'inspection des lieux de travail.

Évolution budgétaire 2016 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	0	0	0
Aide financière relative au protocole d'entente entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, pour la période de 2016-2017	1 900,0		1 900,0
Budget modifié 2016	1 900,0	-	1 900,0
Prévisions 2016	1 900,0		1 900,0
Surplus (déficit)	-	-	-

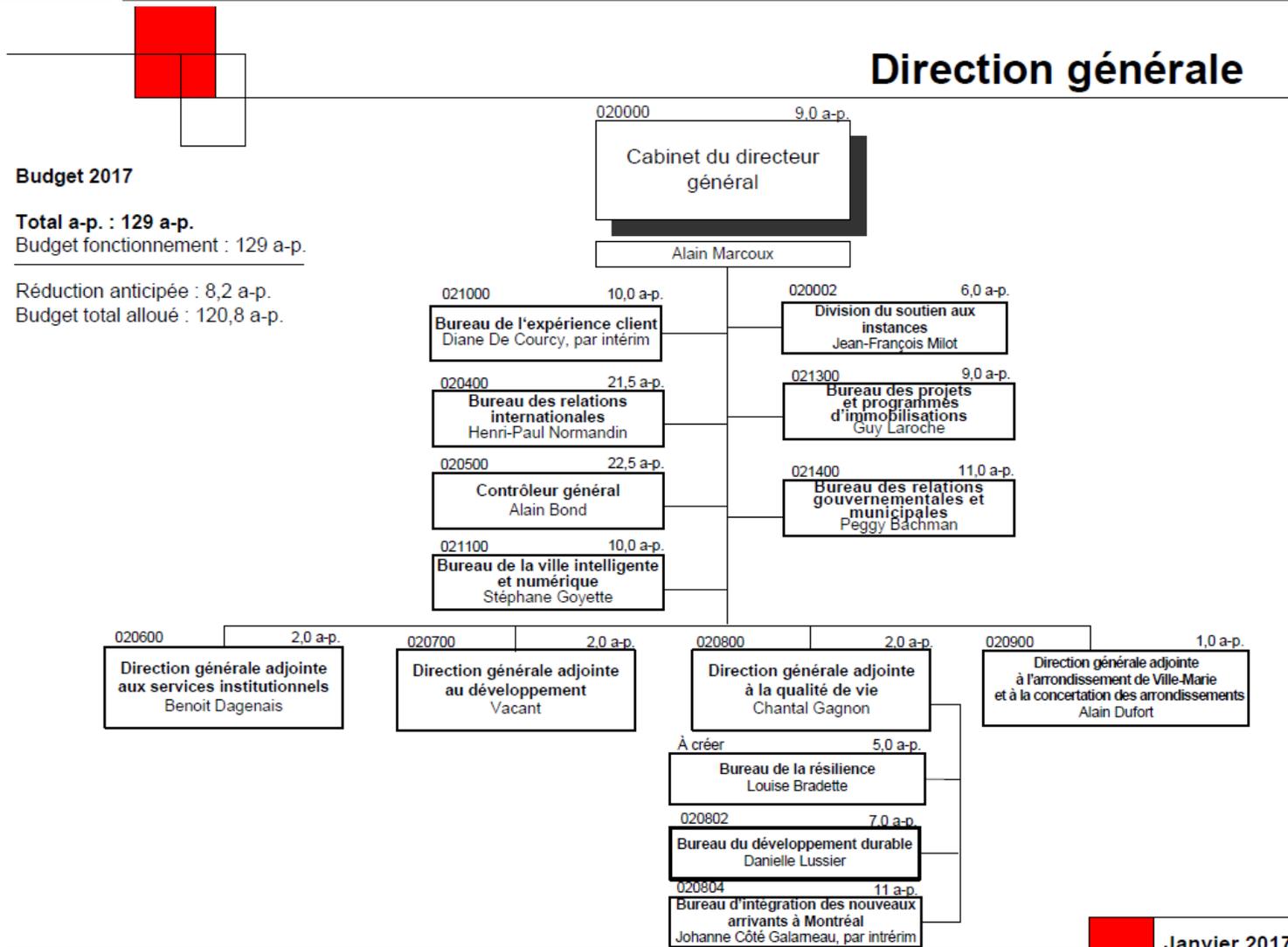
Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	20 103,8		20 103,8
Contribution financière OBNL Congrès Métropolis 2017	1 500,0		1 500,0
Création du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal	1 729,6	32,8	1 762,4
Tenue des célébrations du 375e (2 postes temporaires)	132,0		132,0
Ajustement en lien avec la mise en place du Bureau de la résilience		50,0	50,0
Activités croissantes en matière de relations internationales dont 3 postes permanents	196,1	205,8	401,9
Aide financière en lien avec le protocole d'entente entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal	1 900,0		1 900,0
Création et déploiement de l'Ordre de Montréal	179,2		179,2
Programme des quartiers intégrés	(450,0)		(450,0)
Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique sur Montréal	50,0		50,0
Transfert de crédits vers le Service de la gestion et de la planification immobilière	(265,0)		(265,0)
Budget modifié 2016	25 075,7	288,6	25 364,3
Prévisions 2016	24 222,1	242,2	24 464,3
Surplus (déficit)	853,6	46,4	900,0
Explications des principaux écarts			
<u>Rémunération</u>			
Économie sur la masse salariale principalement due aux postes vacants	653,6	46,4	700,0
Économie en banque d'heures due à la relocalisation d'employés en disponibilité	200,0		200,0
	853,6	46,4	900,0

Organigramme 2017



Données fournies par la Direction générale et la présentation validée par le Service des ressources humaines

Janvier 2017

Objectifs 2017

Administration

- Poursuite de la mise en œuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre et des planifications budgétaires (BF et PTI)

Expérience client

- Planification de la réalisation de 20 parcours en expérience client reliés à la présence numérique par le chantier « Dossier client intégré »
- Activation du réseau des répondants expérience client (100 personnes) dont le rôle est de voir à ce que leur unité mette en place un projet relié à l'expérience client

Ville intelligente et numérique

- Poursuite de la réalisation du Plan d'action 2015-2017 et développement du Plan d'action 2017-2019, Montréal, intelligente et numérique

Objectifs 2017

Relations internationales

- Poursuite du positionnement international de Montréal, en cette année du 375^e, notamment par le biais de grandes rencontres tels le Congrès de Metropolis et l'Assemblée de l'AIMF

Relations gouvernementales et municipales

- Adoption de la loi et mise en œuvre du statut de métropole
- Métropole de la réconciliation avec les Peuples autochtones
- Représentations pour la phase 2 du plan fédéral d'infrastructures

Contrôle interne

- Révision du Code de conduite des employés, déploiement du code modifié et formation sur les modifications
- Examen des enjeux de gestion et de contrôle de mandats de gestion ou de développement confiés à des fournisseurs

Objectifs 2017

Développement durable

- Coordination et mise en œuvre des 20 actions de Montréal durable 2016-2020
- Mise en action des équipes de mobilisation de Montréal durable 2016-2020

Gestion des projets et programmes d'immobilisation

- Hausse du taux de réalisation des investissements de 15 %
- Poursuite de l'amélioration des programmes d'investissement à faible performance en relation avec le PMI

Intégration des nouveaux arrivants

- Implantation d'un nouveau modèle d'intégration socio-économique pour les travailleurs étrangers s'installant à Montréal

Résilience

- Production, adoption et début de mise en œuvre de la Stratégie de résilience de Montréal

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétences

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal					1 900,0	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	1 900,0	-	-

Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	13 702,3	14 298,2	15 775,1	16 882,6	24 058,5	19 940,2	20 785,9
Conseil d'agglomération	2 353,7	1 539,2	595,5	1 223,8	771,9	529,7	921,1
Total	16 056,0	15 837,4	16 370,6	18 106,4	24 830,4	20 469,9	21 707,0

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	1 900,0	-	-
Total	-	-	-	-	1 900,0	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	13 084,5	12 262,3	12 272,4	12 968,5	14 213,4	14 542,1	15 087,3
Transport et communication	379,3	309,0	323,1	475,1	866,0	576,2	617,5
Services professionnels	45,8	328,1	962,3	1 288,0	1 840,1	1 453,7	1 386,5
Services techniques et autres	1 421,6	1 458,4	1 598,8	1 535,2	2 420,2	1 722,4	1 756,2
Location, entretien et réparation	906,8	982,5	973,1	992,4	1 137,8	1 119,2	1 108,0
Biens non durables	198,7	211,4	141,3	177,2	217,4	278,3	195,6
Biens durables	19,4	43,7	49,6	52,2	32,5	23,8	14,4
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	242,0	50,0	617,6	4 103,0	754,2	1 541,5
Autres objets	-	-	-	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	16 056,1	15 837,4	16 370,6	18 106,2	24 830,4	20 469,9	21 707,0

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Le budget de la Direction générale connaît une augmentation de 1,2 M\$ attribuable principalement à :

- La création de 14 postes, soient 6 relatifs à la création du BINAM, 3 postes en lien avec les activités croissantes en matière de relations internationales et 5 postes en lien avec la tenue des célébrations du 375^e
- De nouvelles contributions à des organismes tels que l'ICLEI - *Local Governments for sustainability*, Centraide, Khéops, ESG-Uqam et les organismes soutenus par le BINAM

Budget 2017 - par unités administratives

Unité	Autres familles		Budget 2017 (en milliers de dollars)	A-P.
	Rémunération (en milliers de dollars)	de dépenses (en milliers de dollars)		
Cabinet de la direction générale	2 106,2 \$	1 969,3 \$	4 075,5 \$	16
Division du soutien aux instances	793,0 \$	163,4 \$	956,4 \$	6
Bureau des relations gouvernementales et municipales	1 207,5 \$	758,7 \$	1 966,2 \$	11
Bureau des relations internationales	2 245,6 \$	888,8 \$	3 134,4 \$	21,5
Contrôleur général	2 811,9 \$	176,4 \$	2 988,3 \$	22,5
Bureau de la ville Intelligente et numérique	1 258,5 \$	412,3 \$	1 670,8 \$	10
Bureau du développement durable	834,7 \$	1 254,5 \$	2 089,2 \$	7
Bureau des projets et programmes d'immobilisation	1 176,5 \$	116,5 \$	1 293,0 \$	9
Bureau de l'expérience client	1 133,0 \$	281,3 \$	1 414,3 \$	10
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)	1 013,8 \$	523,0 \$	1 536,8 \$	11
Bureau de la résilience	506,6 \$	75,5 \$	582,1 \$	5
Total	15 087,3 \$	6 619,7 \$	21 707,0 \$	129,0
PQMO				(8,2)
Total a-p.				120,8

Budget 2017

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	6 000,6	5 950,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	4 149,8	3 525,7	4 254,6	4 508,3
Cadres conseil	-	-	1 694,2	1 536,2	1 870,0	1 305,6
Sous-total — Cadres	6 000,6	5 950,0	5 844,0	5 061,9	6 124,6	5 813,9
Cols blancs	1 942,9	1 911,9	1 884,3	2 392,8	1 864,0	1 953,4
Professionnels	4 541,5	5 113,9	4 505,1	4 435,0	6 553,5	7 652,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	(332,0)
Total	12 485,0	12 975,8	12 233,4	11 889,7	14 542,1	15 087,3

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	38,5	36,5	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	23,7	17,0	19,0	21,0
Cadres conseil	-	-	13,0	9,5	12,0	10,8
Sous-total — Cadres	38,5	36,5	36,7	26,5	31,0	31,8
Cols blancs	21,6	21,6	22,6	21,8	24,8	20,5
Professionnels	42,3	48,3	43,5	39,0	53,5	68,5
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(4,2)	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	-
Total	102,4	106,4	98,6	87,3	109,3	120,8

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

- Création de 14 postes :
 - ▶ BINAM : 6 postes permanents
 - ▶ Bureau des relations internationales : 3 postes permanents en lien avec les activités croissantes et 4 postes temporaires reliés à la tenue des célébrations du 375^e
 - ▶ Bureau des relations gouvernementales et municipales : 1 poste en lien avec l'organisation du 375^e
- Transfert de 6 postes en provenance d'autres services dont 5 en lien avec la création du BINAM
- Abolition de 8,2 postes dans le cadre du PQMO

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Sommaire

Direction générale

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	109,3	19 940,2	529,7	20 469,9
Rémunération				
Création de 9 postes permanents dont 6 postes en lien avec la création du BINAM et 3 postes en lien avec les activités croissantes en matière de relations internationales	9,0	661,0	339,0	1 000,0
Création de 5 postes temporaires en lien avec la tenue des célébrations du 375e	5,0	500,0		500,0
Transfert de 6 postes en provenance d'autres services dont 5 en lien avec la création du BINAM	6,0	400,0		400,0
Économies anticipées attribuables à l'abolition de 8,2 années personnes découlant du PQMO, à un effort d'optimisation ciblée et à la gestion des postes vacants	(8,2)	(1 087,9)	(12,1)	(1 100,0)
Ajustements salariaux et révision du partage des coûts des régimes de retraite		(314,8)		(314,8)
Autres familles de dépenses				
Nouvelles contributions dont l'ICLEI, Centraide, Kheops, ESG-Uqam et organismes soutenus par le BINAM		700,0		700,0
Autres ajustements	(0,3)	(12,6)	64,5	51,9
Variation totale	11,5	845,7	391,4	1 237,1
Budget 2017	120,8	20 785,9	921,1	21 707,0

Direction générale
275, Notre-Dame Est, bureau 4.105
Montréal

Alain Marcoux
Directeur général
872-5753

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I