

Prévisions budgétaires 2018 Direction générale

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

Le 12 janvier 2018



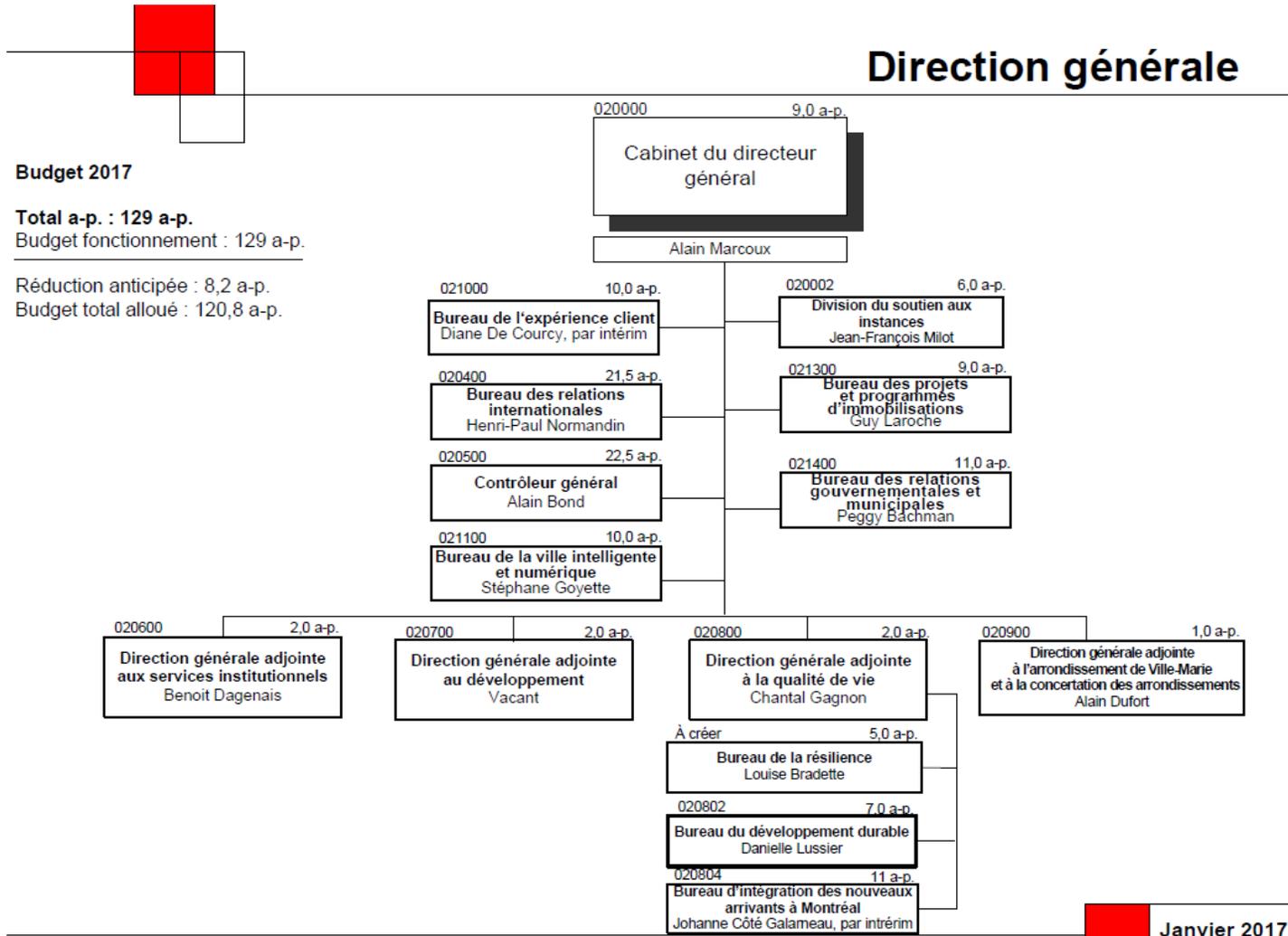
Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ 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 2018 vs 2017

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 programmes d'immobilisations, d'expérience client, de 311 et de résilience.

Organigramme 2017



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

Objectifs 2017

Administration

- Poursuite de la mise en œuvre du plan quinquennal de la main-d'œuvre et des planifications budgétaires (budget de fonctionnement et programme triennal d'immobilisations)

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 en 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 telles que 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 des 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'immobilisations

- 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 la mise en œuvre de la Stratégie de résilience de Montréal

Centre de services 311

(NB – Relevait du Service de la concertation des arrondissements en 2017)

- Définition des fonctionnalités et des modes d'édition de la future banque d'information 311 intégrée au portail de la Ville
- Entreprendre des étapes en vue de la mise en place du nouveau modèle de gestion du 311
- Intégration des demandes d'interventions rapides de cinq arrondissements additionnels dans le cadre du projet SÉRAM

Administration

- Augmentation d'environ 25 % des investissements réalisés et augmentation de 120 M\$ de paiement au comptant des immobilisations
- Poursuite du plan de la main-d'œuvre et réduction de 110 postes

Expérience client

- Planification réalisée de 20 parcours; le « dossier citoyen intégré » (« mon compte »), en fonction dans sa 1^{ère} version
- Tenue de deux rencontres du Réseau des répondants en expérience client (120 personnes); mise en place des projets en cours de planification ou de réalisation; bilan au 1^{er} trimestre de 2018

Ville intelligente et numérique

- 17 projets du plan d'action 2015-2017 Montréal, intelligente et numérique passés en mode déploiement; huit projets en mode test et cinq projets réalisés hors plan d'action
- Participation à des activités collaboratives en développement de solutions et d'innovation

Réalisations 2017

- Présentation du bilan de mi-parcours du Plan d'action 2015-2017 Montréal, intelligente et numérique et mobilisation des partenaires

Relations internationales

- Consolidation du leadership de Montréal avec la tenue des congrès de Metropolis et de l'AIMF; conclusion avec la Déclaration de Montréal, la réalisation de nombreuses activités dont certaines liées au 375^e anniversaire de Montréal et la participation active de Montréal à des missions et des événements internationaux

Relations gouvernementales et municipales

- Adoption de la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec
- Montréal métropole de la réconciliation et nouveau drapeau comme legs du 375^e
- Nouveau plan d'infrastructures de 81 G\$ annoncé dans le budget fédéral 2017

Contrôle interne

- Révision du Code de conduite des employés; adoption par le conseil d'agglomération; formation sur les modifications

Réalisations 2017

- Participation au Programme de remboursement volontaire; règlement intervenu avec plusieurs intervenants de l'industrie de la construction et firmes de génie
- Mise en place d'un encadrement relatif aux dommages causés aux actifs de la Ville

Développement durable

- Réalisation de la majorité des actions de Montréal durable 2016-2020 en cours
- Déploiement des quatre équipes de mobilisation de Montréal durable 2016-2020

Gestion des projets et programmes d'immobilisations

- Augmentation des investissements en immobilisations par plus de 25 %
- Élaboration en cours de plans d'accroissement des investissements pour les programmes de Structures routières et de Maintien de la flotte de véhicules et des équipements

Intégration des nouveaux arrivants

- Mise en ligne du site Web adaptatif *Montréal, nouveau départ*, site de partage de services et de ressources d'intégration personnalisé selon le statut d'immigration
- Mise en place d'un système de parrainage permettant à de nouveaux arrivants qualifiés d'acquérir une 1^{ère} expérience de travail dans trois grandes entreprises

Résilience

- Production complétée des documents et des analyses nécessaires à l'élaboration de la stratégie
- Établissement du plan d'action - 40 engagements des parties internes et externes
- Participation au réseau des 100 villes résilientes – au Canada et à l'international

Centre de services 311

- Échéancier d'élaboration des besoins de la Banque d'information 311 établi et travaux en cours
- Élaboration du modèle de gestion du 311; fusion des unités Interventions rapides et prioritaires (UIRP) et Service 311 terminée
- 13 arrondissements desservis dans le cadre du projet SÉRAM

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- La Direction générale ne déplore aucun accident de travail avec perte de temps en 2017 et un seul accident de travail sans perte de temps. Les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail de l'unité sont donc à zéro pour une 4^{ème} année consécutive.
- Le Comité santé et sécurité a tenu trois rencontres en 2017 et a effectué l'inspection des lieux de travail le 28 septembre 2017.

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	-	-	-
Subvention relative à l'entente Ville-Midi 2016-2017	480,1		480,1
Soutien pour le développement d'une section «Parler français à Montréal» de la solution numérique développée par le BINAM	49,9		49,9
Budget modifié 2017	530,0	-	530,0
Prévisions 2017	530,0		530,0
Surplus (déficit)	-	-	-

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	20 785,9	921,1	21 707,0
Contribution financière additionnelle à l'OBNL Metropolis	650,0		650,0
Reports de budgets dédiés relatifs à l'entente Ville-Midi 2016-2017	480,1		480,1
Surplus reporté et dédié à l'intégration des réfugiés syriens (1 M\$)	403,0		403,0
Mise en place d'une stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones (Métropole de la réconciliation)	340,0		340,0
Journée protocolaire du 17 mai dans le cadre du 375e anniversaire	250,0		250,0
Don à la Croix-Rouge pour participer au fonds pour aider les sinistrés des inondations du printemps 2017	250,0		250,0
Contribution financière à la Maison du développement durable	150,0		150,0
Création d'un poste de chargé dossier-mission - circulation	51,7	52,2	103,9
Soutien pour le développement d'une section «Parler français à Montréal» de la solution numérique développée par le BINAM	49,9		49,9
Programme des Quartiers intégrés	(450,0)		(450,0)
Transfert de crédits vers le Service de la performance organisationnelle	(268,8)		(268,8)
Budget modifié 2017	22 691,8	973,3	23 665,1
Prévisions 2017	22 391,8	973,3	23 365,1
Surplus (déficit)	300,0	-	300,0
Explications des principaux écarts			
Rémunération			-
Surplus sur la masse salariale principalement dû aux postes vacants	300,0		300,0
	300,0	-	300,0

Organigramme 2018

Direction générale

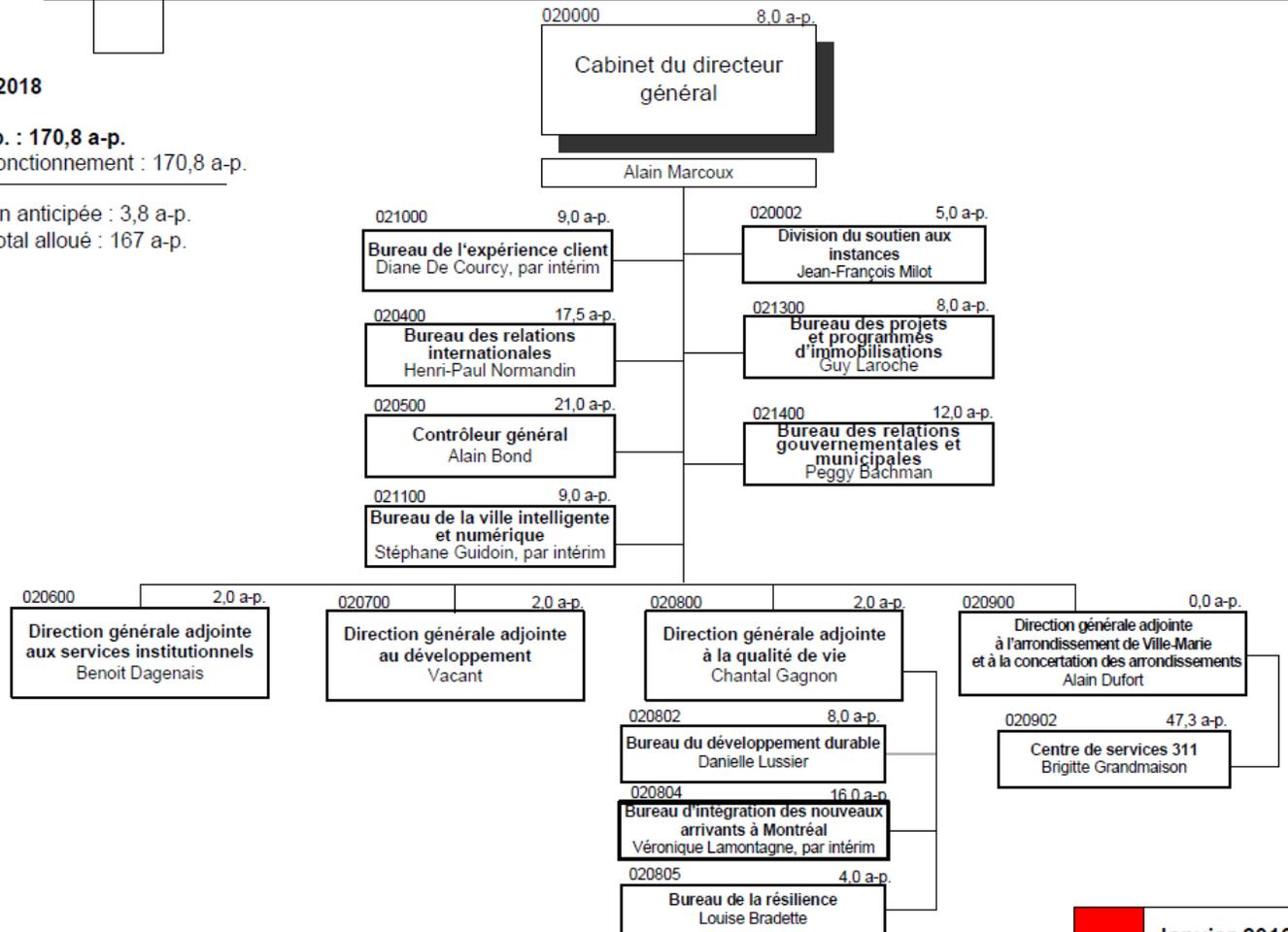
Budget 2018

Total a-p. : 170,8 a-p.

Budget fonctionnement : 170,8 a-p.

Réduction anticipée : 3,8 a-p.

Budget total alloué : 167 a-p.



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

Janvier 2018

Objectifs 2018

Administration

- Nouvelle réduction des accidents de travail et augmentation des assignations temporaires
- Programme de gestion de la performance appliqué à tous les professionnels
- Expérience client : après la planification des chantiers, multiplication des réalisations concrètes
- Augmentation de 15 % des investissements réalisés

Expérience client

- Planification et mise en œuvre des opportunités d'amélioration des services aux citoyens provenant des cartographies des parcours prioritaires pour 2017-2018
- Poursuite du suivi des 13 chantiers en expérience client; exécution du sondage de satisfaction des citoyens eu égard aux services municipaux à l'automne 2018

Ville intelligente et numérique

- Poursuite de projets structurants pour la Ville tels que l'ouverture des données, le support interne et externe à leur utilisation, le déploiement du wifi public et le développement de services numériques

Objectifs 2018

- Extension des démarches de support à l'innovation à l'interne et à l'externe avec les citoyens et les partenaires de la Ville
- Participation au Défi des villes intelligentes

Relations internationales

- Poursuite du déploiement de l'engagement international de Montréal
- Rayonnement domestique et international de la Ville par diverses missions et activités protocolaires

Relations gouvernementales et municipales

- Engagements pour les projets de mobilité durable par l'ARTM et les gouvernements du Québec et du Canada
- Signature des ententes sectorielles du Réflexe Montréal (habitation, économie, immigration, culture)
- Adoption d'une stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones

Objectifs 2018

Contrôle interne

- Participation aux recours civils à la suite de la fin du Programme de remboursement volontaire
- Développement de la culture éthique (formation, articles, interventions)

Développement durable

- Poursuite de la coordination de la mise en œuvre de Montréal durable 2016-2020
- Organisation du congrès mondial 2018 d'ICLEI
- Production d'une reddition de comptes en matière de développement durable

Gestion des projets et programmes d'immobilisations

- Participation à l'élaboration de la planification et du plan d'action pour les secteurs stratégiques et les projets urbains
- Poursuite du chantier de l'occupation du domaine public et de la gestion des entraves
- Établissement et suivi d'objectifs de réalisations physiques (indicateurs physiques) pour les programmes d'immobilisations

Objectifs 2018

Intégration des nouveaux arrivants

- Contribution à la coordination et à la mise en œuvre de programmes et de services renouvelés visant l'intégration sociale et économique des nouveaux arrivants

Résilience

- Lancement officiel de la stratégie, mise en place et suivi du plan d'action
- Élaboration d'indicateurs de résilience urbaine (projet de recherche)
- Début des travaux des comités; aménagement résilient et développement économique

Centre de services 311

- Implantation des tableaux de bord de gestion et de l'outil de mobilité des contremaîtres dans l'ensemble des arrondissements
- Implantation des solutions de paiement en ligne
- Poursuite du développement de l'application mobile - Requêtes des citoyens
- Poursuite de la mise en place du nouveau modèle de gestion du 311

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	200,2	238,6	251,1	1 485,2	530,0	-	2 200,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	163,5	-	-	-
Total	200,2	238,6	251,1	1 648,7	530,0	-	2 200,0

Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	16 004,0	17 787,0	18 929,5	25 156,7	25 570,5	23 964,6	26 930,5
Conseil d'agglomération	1 539,2	595,5	1 223,8	674,1	973,3	921,1	498,7
Total	17 543,2	18 382,5	20 153,3	25 830,8	26 543,8	24 885,7	27 429,2

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	147,5	162,9	177,1	-	-	-	-
Autres revenus	0,3	27,9	74,0	50,3	-	-	2 200,0
Transferts	52,4	47,7	-	1 598,4	530,0	-	-
Total	200,2	238,5	251,1	1 648,7	530,0	-	2 200,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 874,0	14 876,7	15 547,4	17 521,9	18 155,3	18 628,2	18 904,2
Transport et communication	364,3	377,4	529,4	727,7	650,6	635,2	1 014,5
Services professionnels	328,1	962,3	1 288,0	838,1	1 224,9	1 386,5	1 691,9
Services techniques et autres	1 495,6	1 871,8	1 540,1	1 619,3	1 989,5	1 761,1	3 124,5
Location, entretien et réparation	8,3	81,1	428,9	571,1	657,1	536,8	627,4
Biens non durables	187,1	113,6	149,5	173,4	385,7	382,0	180,6
Biens durables	43,7	49,6	52,2	27,5	192,8	14,4	14,4
Contributions à des organismes	242,0	50,0	617,6	4 351,8	3 287,9	1 541,5	1 871,7
Total	17 543,1	18 382,5	20 153,1	25 830,8	26 543,8	24 885,7	27 429,2

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Le budget 2018 de la Direction générale est de 27,4 M\$ et affiche une variation à la hausse de 2,5 M\$, soit 10,2 %, par rapport au budget comparatif 2017, attribuable principalement à la tenue du congrès ICLEI qui aura lieu en juin 2018 compensée par un revenu équivalent.

Budget 2018 - Par unités administratives

DIRECTION GÉNÉRALE

Unités	Rémunération (en milliers de dollars)	Autres dépenses (en milliers de dollars)	Budget 2018 (en milliers de dollars)	A-P.
Cabinet de la Direction générale	2 205,5 \$	1 006,8 \$	3 212,3 \$	14
Division du soutien aux instances	623,1 \$	102,3 \$	725,4 \$	5
Bureau des relations gouvernementales et municipales	1 427,1 \$	1 001,5 \$	2 428,6 \$	12
Bureau des relations internationales et Accueil et protocole	1 853,0 \$	972,2 \$	2 825,2 \$	17,5
Contrôleur général	2 657,8 \$	133,2 \$	2 791,0 \$	21
Bureau de la ville Intelligente et numérique	1 095,6 \$	370,8 \$	1 466,4 \$	9
Bureau du développement durable	911,8 \$	1 166,0 \$	2 077,8 \$	8
Bureau des projets et programmes d'immobilisations	1 071,6 \$	116,5 \$	1 188,1 \$	8
Bureau de l'expérience client	992,7 \$	360,4 \$	1 353,1 \$	9
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)	1 160,2 \$	421,0 \$	1 581,2 \$	16
Bureau de la résilience	447,8 \$	50,9 \$	498,7 \$	4
Congrès ICLEI 2018	- \$	2 306,6 \$	2 306,6 \$	0
Centre de services 311	4 458,0 \$	516,8 \$	4 974,8 \$	47,3
Total	18 904,2 \$	8 525,0 \$	27 429,2 \$	170,8
PQMO				(3,8)
Total a-p.				167,0

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	6 214,7	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	4 481,9	3 838,2	4 598,5	5 043,3	5 035,0
Cadres conseil	-	1 694,2	1 536,2	1 870,0	1 305,6	1 462,9
Sous-total — Cadres	6 214,7	6 176,1	5 374,4	6 468,5	6 348,9	6 497,9
Cols blancs	4 075,4	4 002,7	4 567,0	4 675,0	4 761,9	4 943,9
Professionnels	5 297,4	4 658,9	4 527,2	6 783,7	7 849,4	7 800,4
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Total	15 587,5	14 837,7	14 468,6	17 927,2	18 628,2	18 904,2

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	38,5	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	26,7	19,5	21,0	26,0	26,0
Cadres conseil	-	13,0	9,5	12,0	10,8	11,0
Sous-total — Cadres	38,5	39,7	29,0	33,0	36,8	37,0
Cols blancs	51,3	49,6	47,8	53,1	53,8	57,5
Professionnels	50,3	45,5	40,0	55,5	70,5	72,5
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(4,2)	-	-	-	-
Total	140,1	130,6	116,8	141,6	161,1	167,0

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

- Création de 13 postes :
 - ▶ Centre de services 311 : 5 postes permanents
 - ▶ BINAM : 6 postes permanents d'agents de liaisons financés en partie par l'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
 - ▶ Bureau des relations gouvernementales et municipales : 1 commissaire aux relations avec les Peuples autochtones responsable du dossier de la réconciliation
 - ▶ Bureau du développement durable : 1 poste temporaire pour la coordination du congrès mondial ICLEI 2018
- Abolition de 3 postes temporaires en lien avec la tenue des célébrations du 375^e au Bureau des relations internationales
- Abolition anticipée de 4 postes dans le cadre du PQMO

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	-	-	-
Tenue du Congrès ICLEI 2018	2 200,0		
Variation totale	2 200,0	-	-
Budget 2018	2 200,0	-	-

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	161,1	23 964,6	921,1	24 885,7
Tenue du Congrès ICLEI 2018 compensée par un revenu équivalent		2 200,0		2 200,0
Création de 13 nouveaux postes dont 5 au Centre de services 311, 6 agents de liaisons au BINAM financés en partie par l'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 1 commissaire aux relations avec les peuples autochtones responsable du dossier de la réconciliation et 1 pour la coordination du Congrès mondial ICLEI 2018	13,0	860,0		860,0
Nouvelles contributions dont la Maison du développement durable et les hospitalières		500,0		500,0
Fin de l'entente Nexus de compétence d'agglomération (activités maintenues de compétences locales)		397,8	(397,8)	
Ajustement de base lié à la rémunération globale		218,7	21,8	240,5
Efforts d'optimisation ciblés dans les services professionnels et les contributions à des organismes		(537,7)	(46,4)	(584,1)
Abolition de 3 postes temporaires en lien avec la tenue des célébrations du 375e anniversaire	(3,0)	(345,0)		(345,0)
Abolition de 4 années-personnes découlant du PQMO	(4,1)	(327,9)		(327,9)
Variation totale	5,9	2 965,9	(422,4)	2 543,5
Budget 2018	167,0	26 930,5	498,7	27 429,2

Coordonnées

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

Alain Marcoux
Directeur général
872-5753

Fin

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I