

Prévisions budgétaires 2018 Service du greffe

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

Le 18 janvier 2018



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- 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

- 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 électoraux

Organigramme 2017

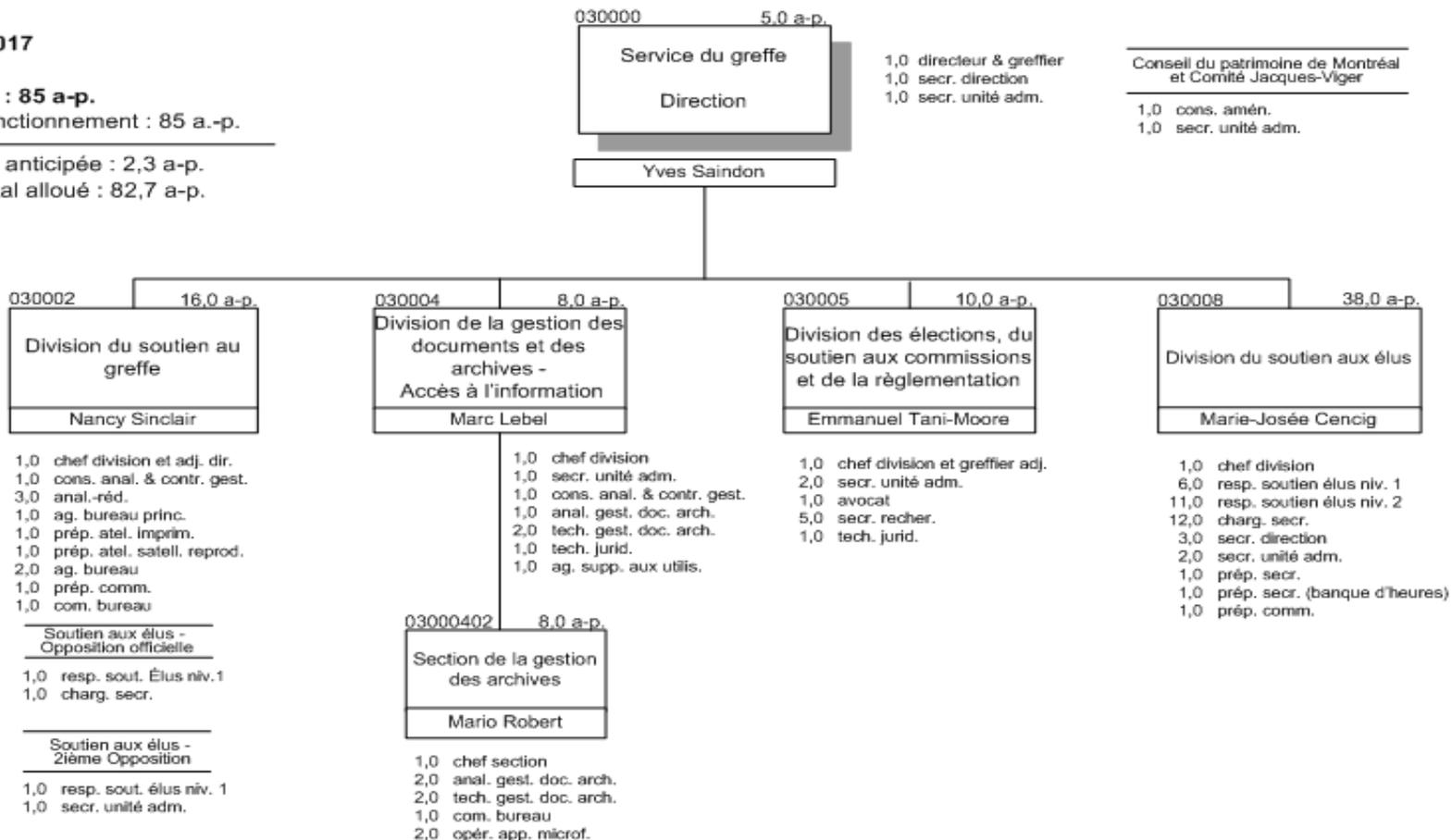
Budget 2017

Total a-p. : 85 a-p.

Budget fonctionnement : 85 a.-p.

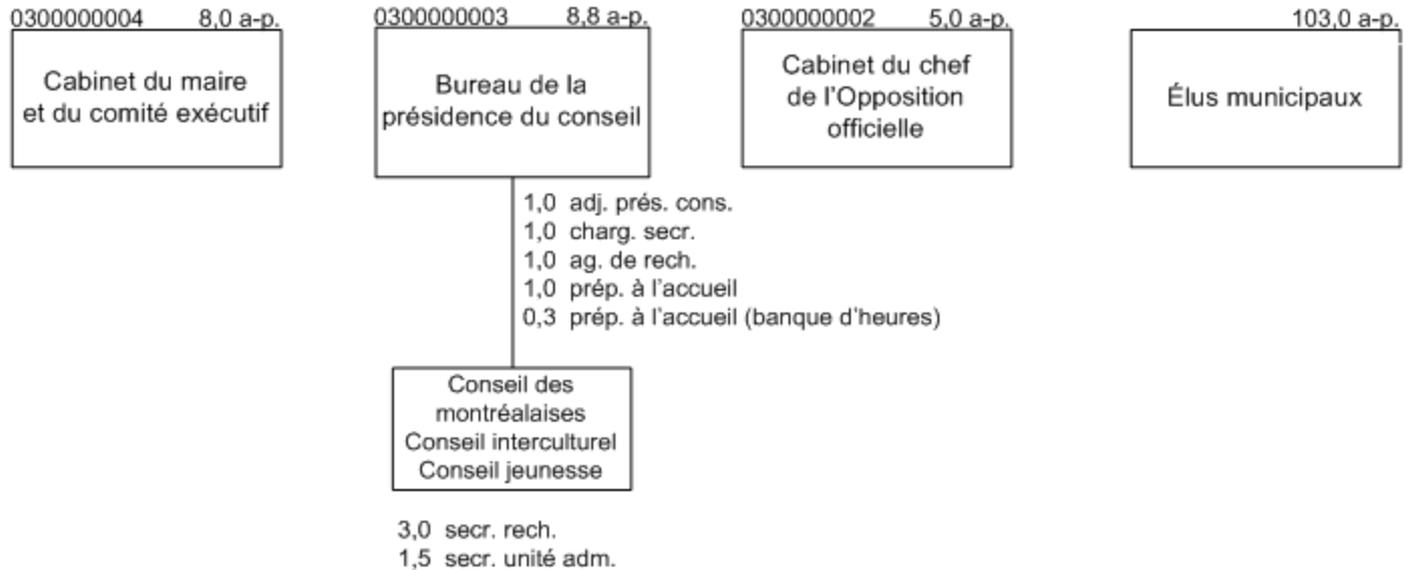
Réduction anticipée : 2,3 a-p.

Budget total alloué : 82,7 a-p.



Organigramme 2017 (suite)

Total a-p. : 124,8



Objectifs et réalisations 2017

Objectifs 2017

- Maintenir les mesures mises en place afin de favoriser la participation électorale malgré une réduction de 6,6 % (1 M\$) du budget de l'élection municipale de 2017, de l'inflation et de l'augmentation des coûts de système.

Réalisations 2017

- Les partenaires de la société civile ont été très satisfaits des mesures mises en place par le Bureau des élections (accessibilité universelle, vote des personnes en situation d'itinérance, implication des groupes communautaires, etc.). La campagne publicitaire a par ailleurs été réalisée telle que conçue. De plus, des projets pilotes (vote au bureau du président et vote à domicile) ont été réalisés conformément aux règles applicables. Plus de 26 000 électeurs ont exercé leur droit de vote grâce à ceux-ci. Le taux de participation 2017 s'est élevé à 42,47 %.

Objectifs et réalisations 2017

Objectifs 2017

- Tracer le bilan de la situation et proposer des mesures efficaces pour réduire significativement le nombre de demandes d'accès à l'information, en collaboration avec nos partenaires des arrondissements et du SPVM.

Réalisations 2017

- Les données ont été recensées et un bilan a été déposé au conseil municipal de juin 2017. La Ville de Montréal traite 5 fois plus de demandes d'accès à l'information que les autres villes canadiennes. Nous avons constaté que le traitement des demandes d'accès dans les autres villes canadiennes diffère de celui de la Ville de Montréal. Pour ces villes, les documents relatifs aux permis de construction, aux interventions du Service des incendies et aux études environnementales sont remis directement par les services détenteurs des documents sans l'intermédiaire du responsable de l'accès à l'information. Si ces pratiques étaient mises en œuvre à la Ville de Montréal, le même nombre de demandes serait traité. Nous sommes à évaluer la pertinence d'implanter ces pratiques.

Objectifs et réalisations 2017

Objectifs 2017

- Appuyer la réflexion et les démarches qui seront conduites par le Bureau de la présidence du conseil pour améliorer les modalités entourant la participation citoyenne à la période de questions lors des assemblées du conseil municipal.

Réalisations 2017

- Un comité de travail composé de différents intervenants a été mis sur pied. Le Bureau de l'expérience-client a également collaboré à cet objectif. Il nous a accompagnés dans une démarche «parcours citoyen» lors des assemblées du conseil municipal des mois d'avril et mai 2017. Une analyse et des recommandations nous ont été présentées. Certaines recommandations ont déjà été mises en place : aménagement d'un espace d'attente pour les citoyens dans l'antichambre du conseil, identification du personnel d'accueil, accompagnement par les officiers de sécurité lors du départ des citoyens, etc. Les citoyens qui s'inscrivent régulièrement à la période de questions ont remarqué les améliorations apportées et les ont appréciées. Au cours de 2018, nous poursuivrons la mise en place de certaines autres recommandations.

Objectifs et réalisations 2017

Objectifs 2017

- Contribuer, dans le cadre des célébrations du 375^e anniversaire de Montréal, à la réalisation de nombreux événements par la mise en valeur des archives de la Ville.

Réalisations 2017

- Nous avons collaboré activement avec la Société du 375^e tout au long de l'année, principalement pour les projets suivants : Ligne du temps, exposition «La Ville suspendue», spectacle «Camilien Houde, le p'tit gars de Sainte-Marie» et l'événement «La Trouble fête». À l'hôtel de ville, nous avons initié trois expositions: Les années 60, Le baseball à Montréal et Montréal en Nouvelle-France, en plus de participer à d'autres projets du Bureau de la présidence du conseil. Plusieurs publications dont celle de la Société du parc Jean-Drapeau, ont aussi profité de notre expertise. Notre présence s'est aussi manifestée dans tous les événements en lien avec le 50^e anniversaire d'Expo 67, plus spécifiquement dans le cadre de notre partenariat avec l'ONF pour les projections urbaines «Expo67 Lives».

Indicateurs de performance Greffe

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Coût du personnel rattaché au programme d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels par habitant



Cet indicateur considère les coûts du personnel directement ou indirectement rattaché au programme d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels ainsi que la portion salariale du personnel de soutien (finance, administration et technologies de l'information uniquement). Les coûts de soutien tels que ceux relatifs aux ordinateurs, aux téléphones, aux mobiliers de bureau sont exclus. La population de la Ville de Montréal utilisée pour le calcul de l'indicateur correspond à la valeur estimée par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) au 1er juillet de l'année de référence.

Indicateurs de performance Greffe

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Coûts d'administration par demande du programme d'accès à l'information

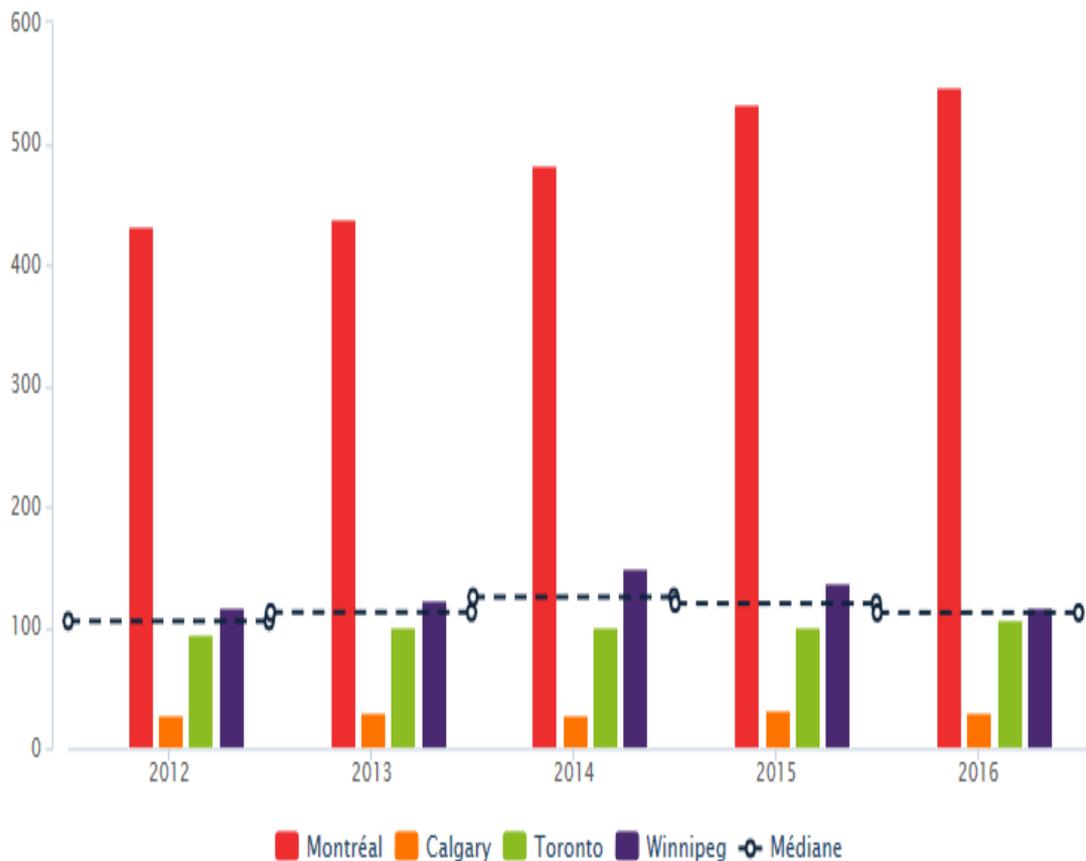


Cet indicateur considère les coûts relatifs au traitement des demandes d'accès à l'information. Sont exclus les coûts des activités rattachées à la tenue des dossiers et à l'archivage, de même que les coûts des activités de soutien aux conseils et aux comités. L'indicateur porte sur le nombre de demandes traitées par le Service du greffe et par les secrétaires des 19 arrondissements.

Indicateurs de performance Greffe

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Nombre de demandes d'accès à l'information pour 100 000 habitants



Cet indicateur recense le nombre de demandes d'accès à l'information reçues en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Les demandes relevant du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des organisations paramunicipales sont exclues du dénombrement. En vertu de cette loi, une personne peut demander d'avoir accès à un document produit ou à un document personnel la concernant que détient la Ville de Montréal ou l'un de ses arrondissements. Cette loi s'applique à tout renseignement personnel et document détenu par la Ville dans l'exercice de ses fonctions.

Indicateurs de performance Greffe

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Pourcentage de demandes d'accès à l'information, incluant les prolongations et les avis à des tiers, traitées dans les délais prescrits



Cet indicateur recense le nombre de demandes d'accès à l'information incluant les prolongations, et les avis à des tiers, traitées dans les délais prescrits. En principe, le greffier ou le secrétaire d'arrondissement dispose de 20 jours ouvrables au plus pour répondre à une demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé de 10 jours, si cela s'avère nécessaire et à la condition d'en aviser le demandeur par écrit. Par ailleurs, ce délai peut être prolongé si la demande vise un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers.

Indicateurs de performance Greffe

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Pourcentage de demandes d'accès à l'information, incluant les prolongations, traitées dans les délais prescrits



Cet indicateur recense le nombre de demandes d'accès à l'information, incluant les prolongations, traitées dans les délais prescrits. En principe, le greffier ou le secrétaire d'arrondissement dispose de 20 jours ouvrables au plus pour répondre à une demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé de 10 jours, si cela s'avère nécessaire et à la condition d'en aviser le demandeur par écrit.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- En date du 30 septembre 2017, deux (2) événements sans perte de traitement ont été signalés .
- Les membres du comité local en santé et sécurité au travail du Service du greffe et de la Direction générale se sont réunis à 3 occasions au cours de 2017. L'inspection annuelle des lieux de travail a été réalisée 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	203,0		203,0
	-		-
Budget modifié 2017	203,0		203,0
Prévisions 2017	158,0		158,0
Surplus (déficit)	(45,0)		(45,0)
Explications des principaux écarts			
Revenus moindres liés au prêt d'employé (CIM)	(40,0)		(40,0)
Le Service du Greffe ne recevra pas de subvention cette année	(5,0)		(5,0)
	(45,0)		(45,0)

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

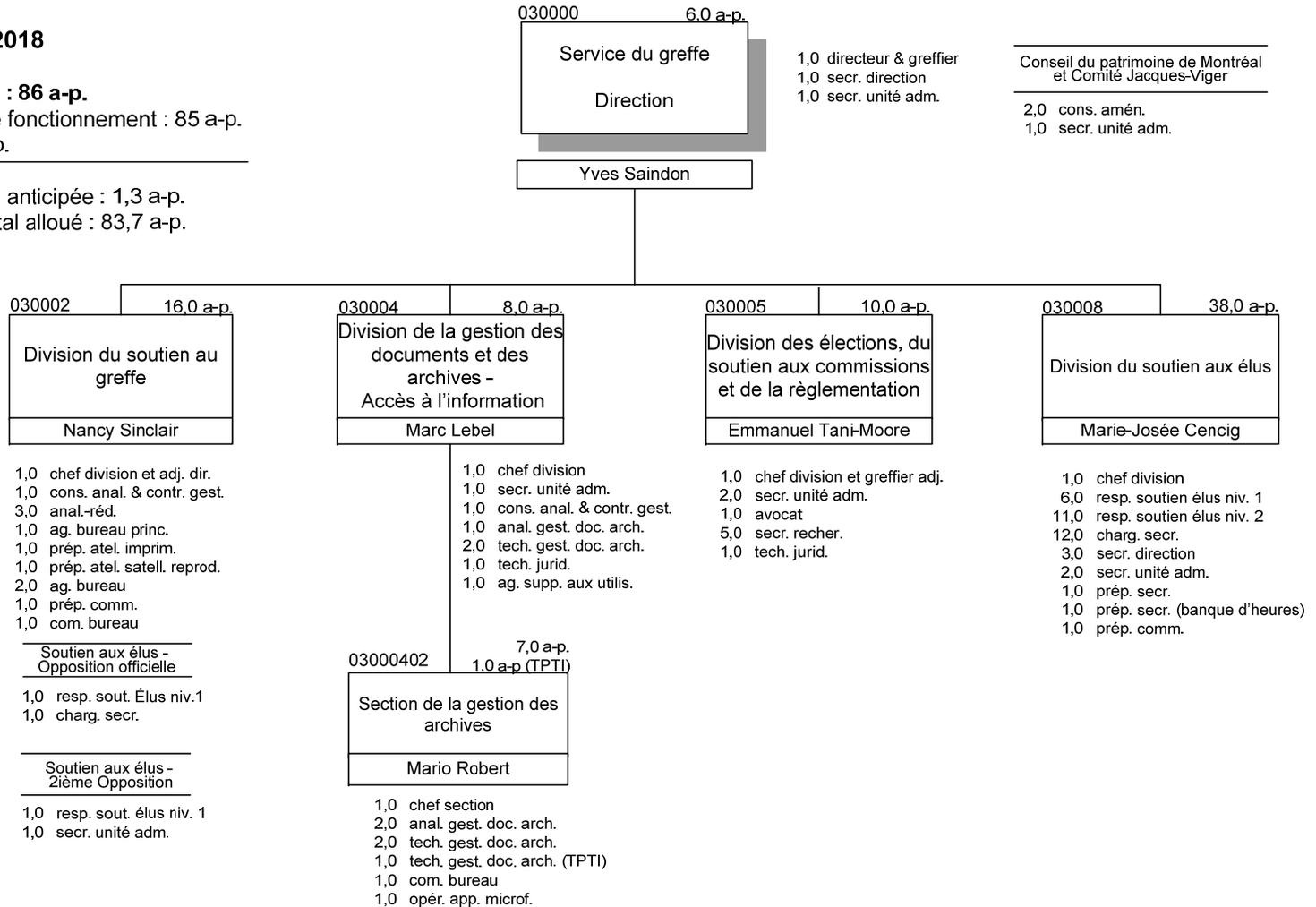
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	44 160,6	180,0	44 340,6
Création d'un poste temporaire d'agent de recherche pour l'étude de la traite des femmes à Montréal	65,3		65,3
Transfert d'un poste de conseiller en aménagement provenant du Service de la mise en valeur du territoire	36,7	31,2	67,9
Contrat de services professionnels en aide conseil à l'éthique auprès des élus	20,0	-	20,0
Budget modifié 2017	44 282,6	211,2	44 493,8
Prévisions 2017	44 362,6	193,3	44 555,9
Surplus (déficit)	(80,0)	17,9	(62,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Attribuable au taux du régime de retraite courant	(194,0)		(194,0)
Déficit dans la rémunération et les charges sociales (employés hors structure)	(291,3)	(6,1)	(297,4)
Surplus dans les autres familles de dépenses	405,3	24,0	429,3
	(80,0)	17,9	(62,1)

Organigramme 2018

Budget 2018

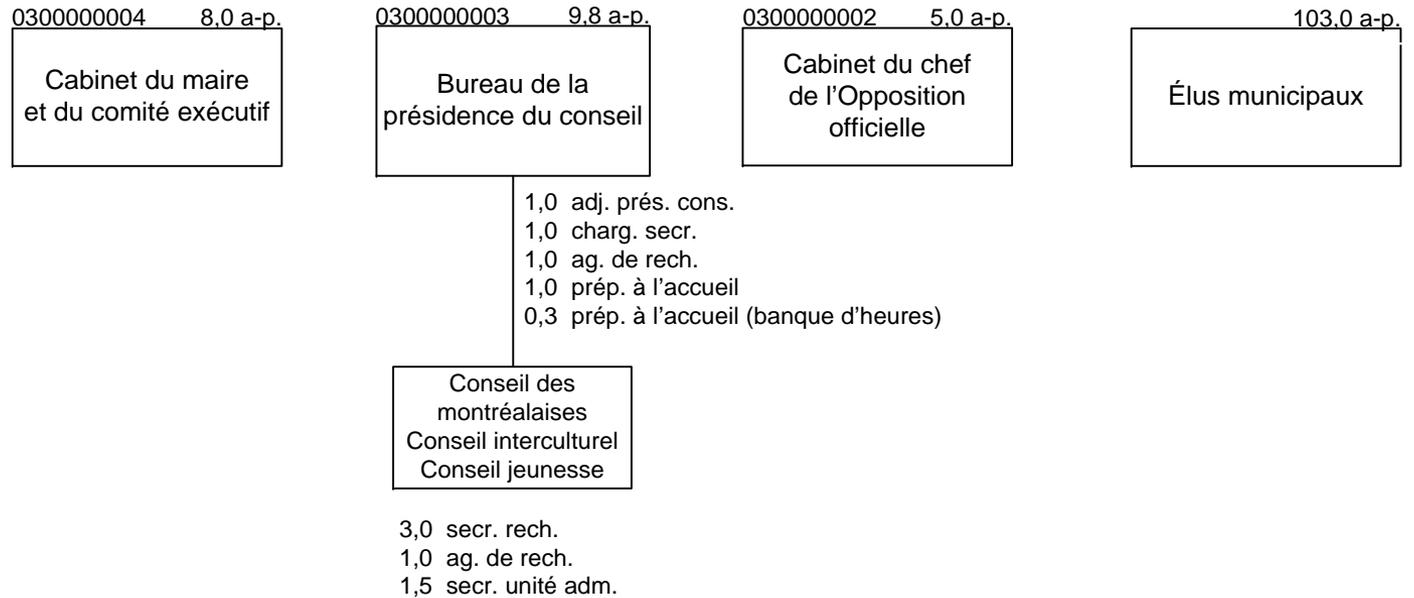
Total a-p. : 86 a-p.
Budget de fonctionnement : 85 a-p.
PTI : 1 a-p.

Réduction anticipée : 1,3 a-p.
Budget total alloué : 83,7 a-p.



Organigramme 2018 (suite)

Total a-p. : 125,8



Objectifs 2018

- Nous mettrons en place la pétition électronique liée au droit d'initiative en consultation publique.
- Nous bonifierons l'accueil des citoyens lors de la période de questions des citoyens au cours des assemblées du conseil municipal.
- Nous bonifierons notre offre de webdiffusion des assemblées publiques des commissions du conseil et du conseil d'agglomération.
- Nous augmenterons le nombre de documents historiques disponibles sur le web et rendrons leur accès simple et convivial.
- Nous réviserons les modalités entourant la formation relative au système de gestion des dossiers décisionnels (GDD) offerte au personnel des arrondissements et des services centraux afin de l'actualiser et de la bonifier.

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses 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	848,5	1 054,8	927,2	178,2	158,0	203,0	203,3
Conseil d'agglomération	128,2	131,4	117,8	-	-	-	-
Total	976,7	1 186,2	1 045,0	178,2	158,0	203,0	203,3

(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	38 314,9	26 041,3	26 189,5	27 407,5	42 286,1	42 084,0	28 468,7
Conseil d'agglomération	148,6	-	128,9	-	193,3	180,0	-
Total	38 463,5	26 041,3	26 318,4	27 407,5	42 479,4	42 264,0	28 468,7

Les données de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2018

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	35,9	224,2	185,1	178,2	158,0	198,0	198,3
Autres revenus	936,9	958,9	859,9	-	-	-	-
Transferts	3,8	3,1	-	-	-	5,0	5,0
Total	976,6	1 186,2	1 045,0	178,2	158,0	203,0	203,3

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	28 198,7	24 510,5	24 618,2	25 436,6	31 087,9	30 475,7	25 854,4
Transport et communication	2 215,5	440,0	581,4	504,5	3 335,2	3 511,0	488,5
Services professionnels	1 252,1	177,0	147,3	238,7	508,8	408,0	484,7
Services techniques et autres	4 959,1	543,9	670,8	831,2	5 328,1	5 560,6	737,4
Location, entretien et réparation	1 073,0	(90,3)	(93,4)	(64,7)	1 606,5	1 491,3	312,6
Biens non durables	316,6	90,6	87,4	100,9	332,9	466,2	239,9
Biens durables	99,0	31,6	46,8	41,8	21,5	31,0	31,0
Contributions à des organismes	249,3	237,8	190,7	249,4	181,0	246,0	246,0
Autres objets	100,2	100,2	69,2	69,2	77,5	74,2	74,2
Total	38 463,5	26 041,3	26 318,4	27 407,6	42 479,4	42 264,0	28 468,7

Les données de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2018

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

- Le budget 2018 du Service du greffe est de 28,5 M\$ et affiche une variation à la baisse de 13,8 M\$, soit 32,6% par rapport au budget comparatif 2017 principalement attribuable aux éléments suivants:
 - ▶ Retrait du budget non récurrent de 14,0 M\$ pour la tenue de l'élection générale de 2017;
 - ▶ Retrait du budget non récurrent de 0,2 M\$ pour la tenue de l'élection au Bureau du taxi;
 - ▶ Ajout d'un poste de conseiller en aménagement au Conseil du patrimoine de Montréal et création d'un poste temporaire d'agent de recherche au Conseil des Montréalaises pour un total de 0,2 M\$.

- Les revenus du Service demeurent, quant à eux, stables par rapport à 2017.

Budget 2018

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						
Élus	12 974,4	13 872,3	14 086,1	14 474,3	14 738,1	14 717,7
Personnel politique	2 323,4	2 183,9	2 247,1	2 282,2	2 356,8	2 498,4
Cadres (Historique 2013)	4 795,4	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	1 074,9	1 110,5	1 032,7	1 157,3	1 227,2
Cadres conseil	-	3 846,8	3 423,2	3 653,1	3 559,0	3 554,0
Sous-total — Cadres	4 795,4	4 921,7	4 533,7	4 685,8	4 716,3	4 781,2
Cols blancs	6 495,0	2 187,3	2 539,8	2 472,2	7 047,9	2 077,1
Professionnels	1 851,8	1 768,8	1 863,0	1 923,8	1 871,6	2 035,0
Cols bleus	7,1	-	-	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(255,0)	(255,0)
Total	28 447,1	24 934,0	25 269,7	25 838,3	30 475,7	25 854,4

Budget 2018 - Variations de l'effectif 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						
Élus	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Personnel politique	15,0	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Cadres (Historique 2013)	40,4	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	-	34,0	31,0	34,0	34,0	34,0
Sous-total — Cadres	40,4	41,0	38,0	40,0	40,0	40,0
Cols blancs	40,5	37,9	36,5	35,5	35,5	35,5
Professionnels	19,0	18,0	16,0	16,0	16,0	18,0
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(5,5)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	217,9	209,4	206,5	207,5	207,5	209,5

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

- L'effectif du Service du greffe augmente de 2,0 a-p, passant de 207,5 a-p à 209,5 a-p:
 - ▶ Ajout d'un poste de conseiller en aménagement provenant du Service de la mise en valeur du territoire pour répondre aux mandats du Conseil du patrimoine de Montréal;
 - ▶ Création d'un poste temporaire d'agent de recherche au Conseil des montréalaises pour l'étude de la traite des femmes à Montréal.

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	203,0	-	203,0
Indexation des revenus (prêt d'employé, archives) reliés à la tarification	0,3		0,3
Variation totale	0,3	-	0,3
Budget 2018	203,3	-	203,3

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	207,5	42 084,0	180,0	42 264,0
Indexation - Rémunération et cotisation de l'employeur		468,6		468,6
Création d'un poste d'agent de recherche pour l'étude de la traite des femmes à Montréal et ajout d'un poste de conseiller en aménagement provenant du Service de la mise en valeur du territoire et ajustement des autres familles de dépenses	2,0	221,0		221,0
Contrat de services professionnels d'aide-conseil à l'éthique auprès des élus et des membres du cabinet, des honoraires professionnels au conseil du patrimoine et autres ajustements		193,0		193,0
Renversement des crédits relatif à la tenue de l'élection générale		(14 000,0)		(14 000,0)
Renversement des crédits relatif à la tenue de l'élection du bureau du taxi			(180,0)	(180,0)
Transfert de l'activité de la webdiffusion au Service des technologies de l'information		(170,0)		(170,0)
Contraintes budgétaires et efforts d'optimisation		(192,9)		(192,9)
Retrait des crédits reliés au 375e anniversaire		(135,0)		(135,0)
Variation totale	2,0	(13 615,3)	(180,0)	(13 795,3)
Budget 2018	209,5	28 468,7	-	28 468,7

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
nsinclair@ville.montreal.qc.ca
Tél. : 514 872-2636

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I