

Budget 2019

Service du greffe

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

Le 14 novembre 2018



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, au Conseil du patrimoine de Montréal, au Comité Jacques-Viger, au Conseil interculturel de Montréal, au Conseil des Montréalaises ainsi qu'au Conseil Jeunesse
- 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

Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs et réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - ▶ 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 2019 vs 2018
- Période de questions

Organigramme 2018

Budget 2018

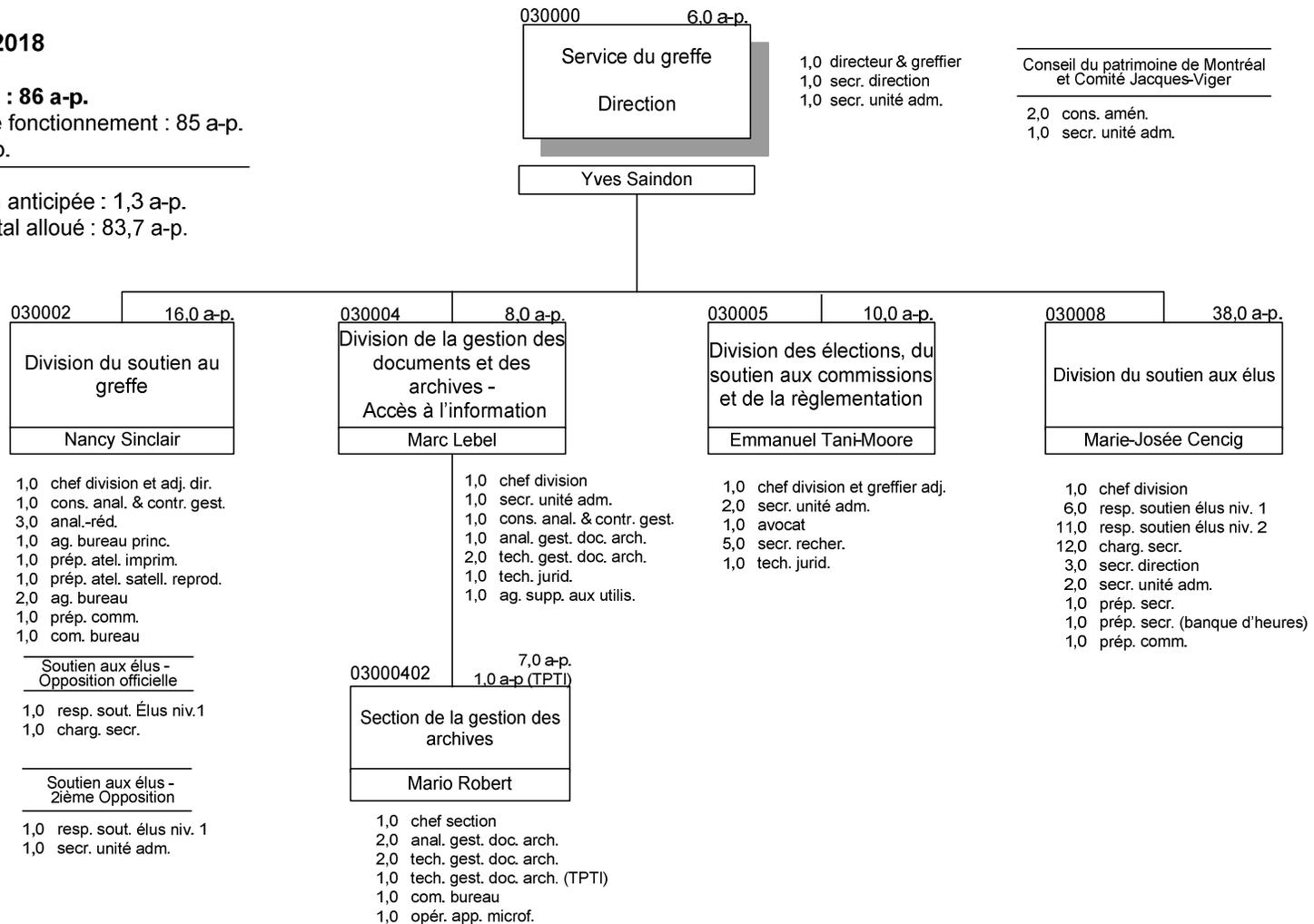
Total a-p. : 86 a-p.

Budget de fonctionnement : 85 a-p.

PTI : 1 a-p.

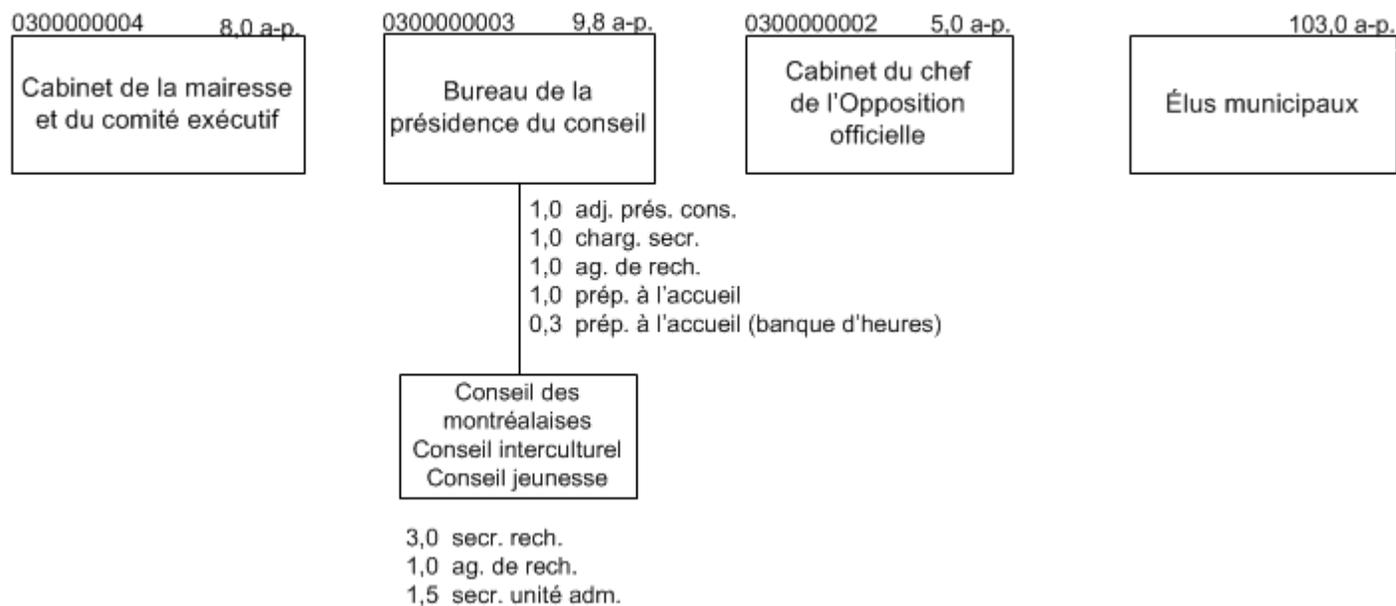
Réduction anticipée : 1,3 a-p.

Budget total alloué : 83,7 a-p.



Organigramme 2018 (suite)

Total a-p. : 125,8



Objectifs et réalisations 2018

- Mettre en place la pétition électronique liée au droit d'initiative en consultation publique.
- La pétition électronique sera disponible sur le portail de la Ville lorsque les amendements requis à la réglementation auront été adoptés par le conseil municipal.
- Bonifier l'accueil des citoyens lors de la période de questions des citoyens au cours des assemblées du conseil municipal.
- Un guide à l'intention des citoyens a été lancé officiellement le 28 mai 2018. Ce guide explique de manière simple comment participer à la période de questions du public au conseil municipal et au conseil d'agglomération. De plus, la signalisation entourant la période de questions a été améliorée.
- Bonifier notre offre de webdiffusion des assemblées publiques des commissions du conseil et du conseil d'agglomération.
- Depuis janvier 2018, les assemblées du conseil d'agglomération et les assemblées publiques des commissions permanentes du conseil sont webdiffusées.

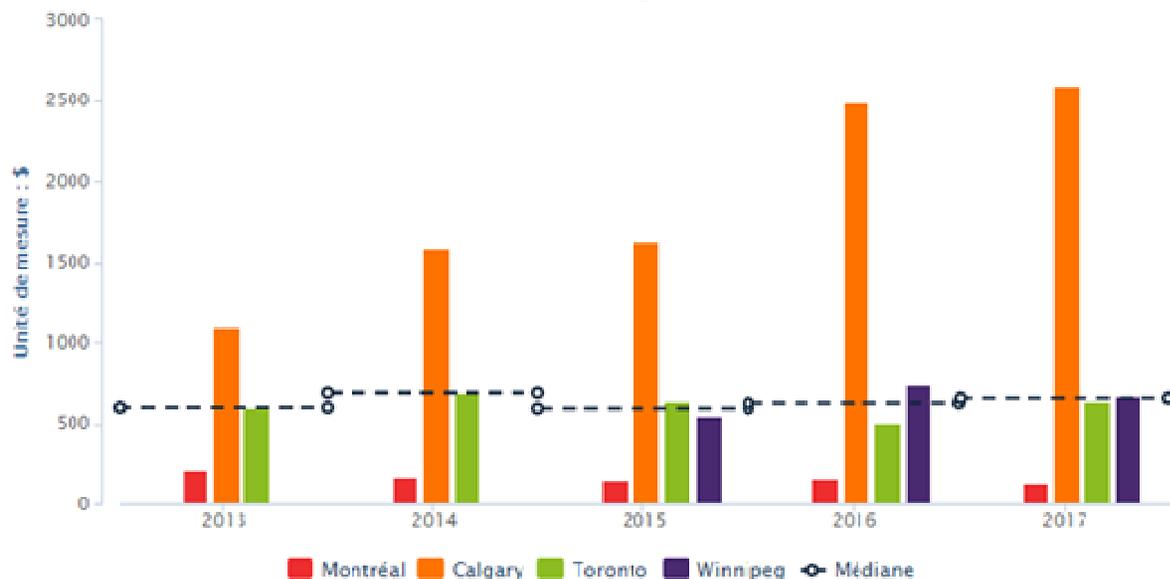
Objectifs et réalisations 2018

- Augmenter le nombre de documents historiques disponibles sur le web et rendre leur accès simple et convivial.
- Réviser 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.
- 8,5 millions de pages de documents ont été numérisées. Les dossiers décisionnels de 2001 à 2017 et les rôles d'évaluation ont été priorités afin d'offrir un service numérique pour ces documents fréquemment consultés. Dès que le logiciel de gestion électronique sera disponible, ces documents seront accessibles sur le site internet. Prochainement, le Service des technologies de l'information devrait être en mesure de soumettre une première version de test du logiciel.
- Un sondage auprès des utilisateurs a été réalisé. Bien que ce sondage ait démontré un niveau de satisfaction élevé à l'égard de la formation, des bonifications seront apportées d'ici la fin de l'année. Une introduction au processus décisionnel et une présentation de la documentation supportant le processus seront intégrées à la formation technique.

Indicateurs de performance Greffe

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

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

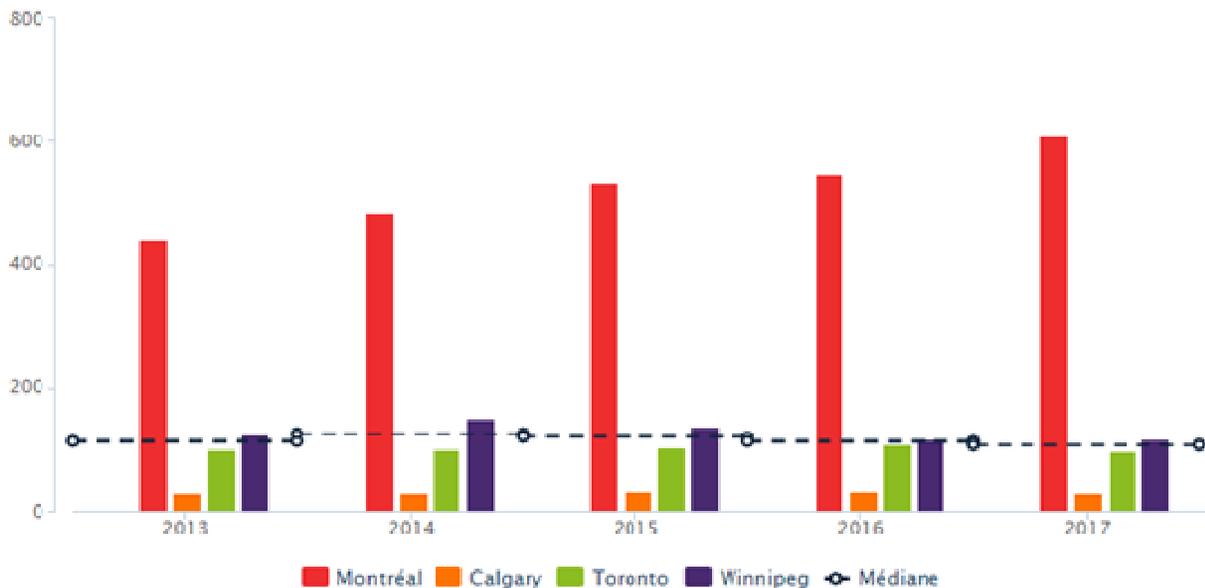


Cet indicateur considère les coûts relatifs au traitement des demandes d'accès à l'information. Sont exclus les coûts des activités rattachées à la tenue des dossiers et à l'archivage, de même que les coûts des activités de soutien aux conseils et aux comités. L'indicateur porte sur le nombre de demandes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



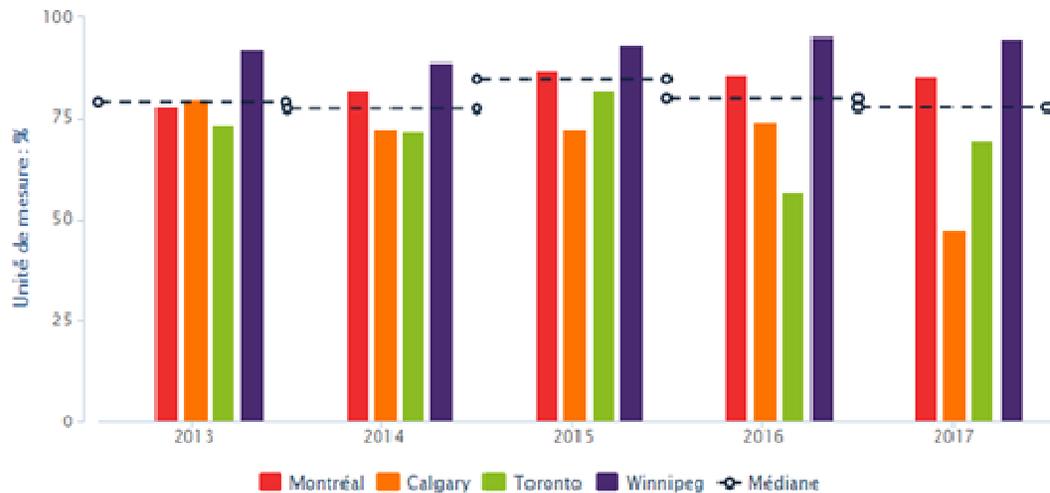
Cet indicateur recense le nombre de demandes d'accès à l'information reçues en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Les demandes relevant du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des organisations paramunicipales 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, 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.

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.

Le responsable de l'accès à l'information peut être amené à demander à ce tiers s'il consent ou non à communiquer un tel renseignement.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- En date du 30 septembre 2018, un seul incident sans perte de traitement a été signalé.
- 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 2018. L'inspection annuelle des lieux de travail sera réalisée au cours du mois de novembre.

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	203,3		203,3
	-		-
Budget modifié 2018	203,3		203,3
Prévisions 2018	198,3		198,3
Surplus (déficit)	(5,0)		(5,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Le Service du greffe ne recevra pas de subvention cette année pour le traitement des archives	(5,0)		(5,0)
	(5,0)		(5,0)

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	28 468,7		28 468,7
	-		-
Budget modifié 2018	28 468,7		28 468,7
Prévisions 2018	28 468,7		28 468,7
Surplus (déficit)	-		-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Aucune économie n'a été annoncée lors de l'évolution budgétaire au 31 août car le Service se gardait une réserve en cas d'élections partielles dans les arrondissements de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension et Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles.

Finalement, les élections partielles auront lieu le 16 décembre prochain, le Service du greffe financera une partie du coût (388 000\$) à même son budget de fonctionnement.

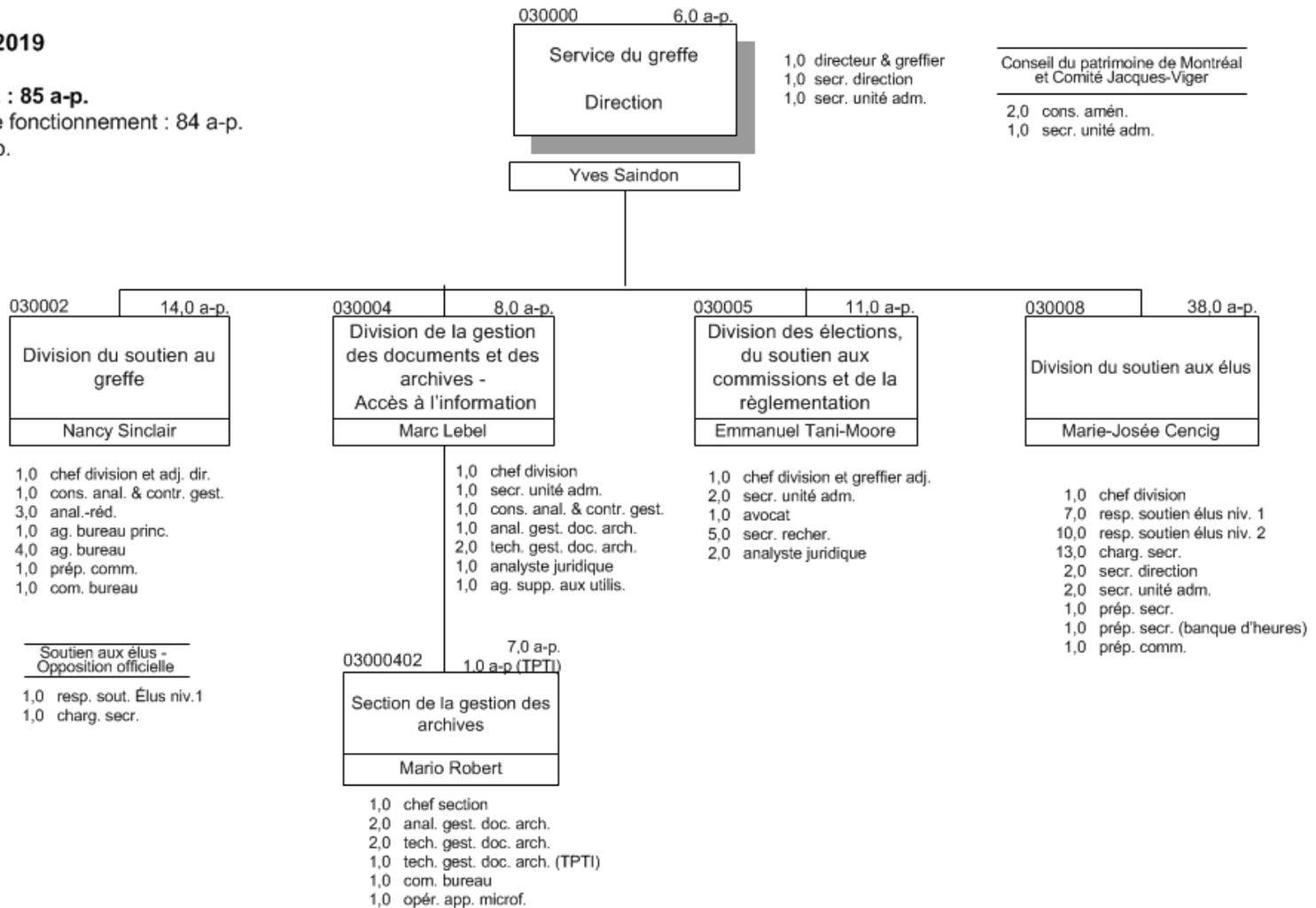
Organigramme 2019

Budget 2019

Total a-p. : 85 a-p.

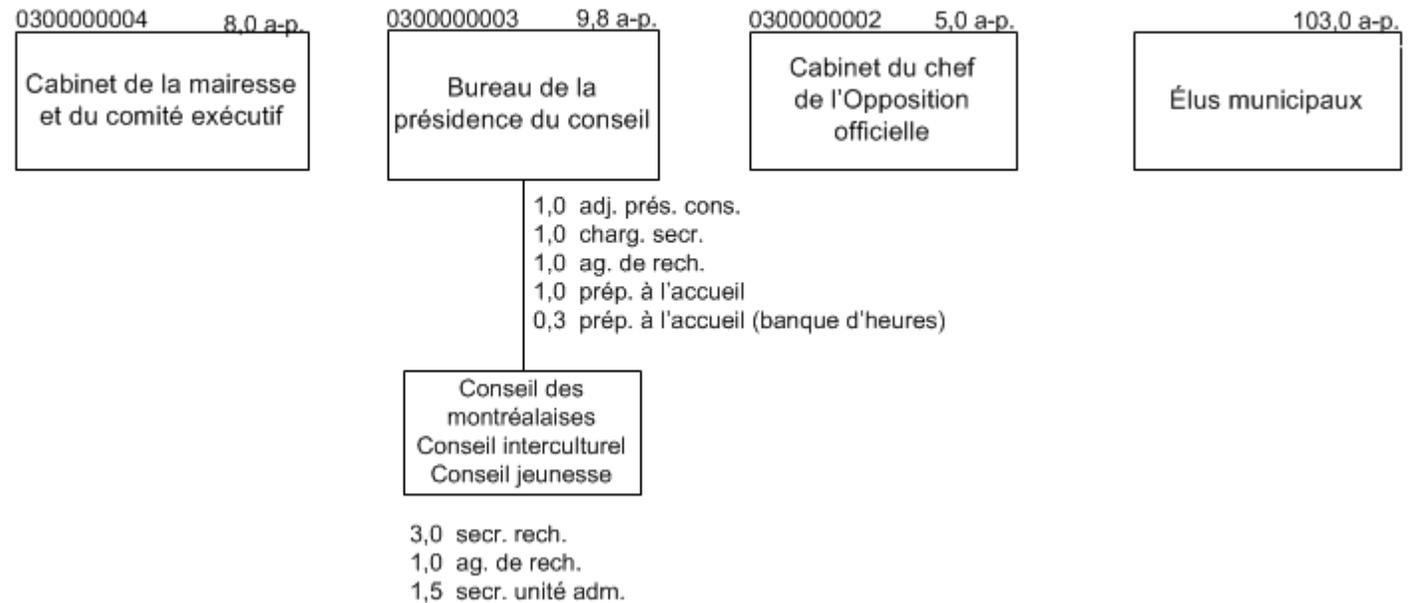
Budget de fonctionnement : 84 a-p.

PTI : 1 a-p.



Organigramme 2019 (suite)

Total a-p. : 125,8



Objectifs 2019

Le Service du greffe s'est doté d'un tableau de bord identifiant 4 cibles de performance qui nous permettra d'établir ou de mesurer l'amélioration du niveau de service que nous offrons aux clientèles que nous desservons, soit :

- réduire le délai moyen de traitement des demandes d'accès à l'information à 18 jours (actuellement 19,25 jours);
- augmenter le taux des demandes d'accès à l'information traitées dans les délais légaux à 90 % (actuellement 80,24%);
- établir à 30 et 45 jours le délai moyen de rédaction respectif des comptes rendus de réunion et des procès-verbaux des séances des commissions du conseil et des conseils consultatifs;
- réduire le délai moyen de signature des conventions approuvées par les instances à 30 jours (ce délai était de 36 jours en 2016).

Pour atteindre ces cibles, nous réviserons certaines de nos pratiques et de nos façons de faire et nous mobiliserons notre personnel à participer positivement et activement à notre réussite.

Nous mettrons en application les nouvelles règles quant à la transparence des organismes bénéficiant d'un soutien financier important de la part de la Ville et nous verrons à la mise en place de la pétition électronique liée au droit d'initiative lorsque les amendements requis à la réglementation auront été approuvés.

Nous continuerons à bonifier le nombre de documents historiques disponibles sur le web et à rendre leur accès plus convivial.

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	1 054,8	927,2	178,2	139,3	198,3	203,3	25,7
Conseil d'agglomération	131,4	117,8	-	-	-	-	-
Total	1 186,2	1 045,0	178,2	139,3	198,3	203,3	25,7

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	26 041,3	26 189,5	27 407,5	40 299,9	28 468,7	28 468,7	28 420,3
Conseil d'agglomération	-	128,9	-	140,5	-	-	180,0
Total	26 041,3	26 318,4	27 407,5	40 440,4	28 468,7	28 468,7	28 600,3

Les données réelles de 2014 à 2017, la prévision et le budget comparatif 2018 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2019

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	224,2	185,1	178,2	139,3	198,3	198,3	20,7
Autres revenus	958,9	859,9	-	-	-	-	-
Transferts	3,1	-	-	-	-	5,0	5,0
Total	1 186,2	1 045,0	178,2	139,3	198,3	203,3	25,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	24 510,5	24 618,2	25 436,6	30 294,4	25 854,4	25 854,4	26 059,2
Transport et communication	440,0	581,4	504,5	2 342,6	560,4	488,5	513,0
Services professionnels	177,0	147,3	238,7	415,7	451,7	484,7	548,1
Services techniques et autres	543,9	670,8	831,2	5 173,9	676,7	737,4	773,7
Location, entretien et réparation	(90,3)	(93,4)	(64,7)	1 589,9	344,3	312,6	322,4
Biens non durables	90,6	87,4	100,9	310,3	234,7	239,9	243,6
Biens durables	31,6	46,8	41,8	63,7	26,3	31,0	31,1
Contributions à des organismes	237,8	190,7	249,4	177,5	246,0	246,0	35,0
Autres objets	100,2	69,2	69,2	72,4	74,2	74,2	74,2
Total	26 041,3	26 318,4	27 407,6	40 440,4	28 468,7	28 468,7	28 600,3

Les données réelles de 2014 à 2017, la prévision et le budget comparatif 2018 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2019

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

- Le budget 2019 du Service du greffe est de 28,6 M\$ et demeure relativement stable par rapport au budget comparatif 2018.
 - ▶ Indexation et ajustements de la rémunération (0,1 M\$)
 - ▶ Fin du plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO) (0,1 M\$)
 - ▶ Ajout de crédits pour la tenue de l'élection du Bureau du taxi et pour couvrir une partie de la rémunération du président du Comité Jacques-Viger (0,2 M\$)
 - ▶ Réduction de 0,2 M\$ attribuable au changement de comptabilisation des dépenses du Conseil interculturel de Montréal suite aux modifications apportées à la Charte de la Ville. Cette réduction affecte également les revenus du service.

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	13 872,3	14 086,1	14 474,3	14 738,1	14 717,7	14 694,8
Personnel politique	2 183,9	2 247,1	2 282,2	2 356,8	2 498,4	2 531,4
Cadres de gestion	1 074,9	1 110,5	1 032,7	1 157,3	1 227,2	1 260,2
Cadres conseil	3 846,8	3 423,2	3 653,1	3 559,0	3 554,0	3 505,9
Sous-total — Cadres	4 921,7	4 533,7	4 685,8	4 716,3	4 781,2	4 766,1
Cols blancs	2 187,3	2 539,8	2 472,2	7 047,9	2 077,1	2 190,8
Professionnels	1 768,8	1 863,0	1 923,8	1 871,6	2 035,0	2 131,1
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(255,0)	(255,0)	(255,0)
Total	24 934,0	25 269,7	25 838,3	30 475,7	25 854,4	26 059,2

Les données réelles de 2014 à 2017, la prévision et le budget comparatif 2018 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2019

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Personnel politique	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Cadres de gestion	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	34,0	31,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Sous-total — Cadres	41,0	38,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Cols blancs	37,9	36,5	35,5	35,5	35,5	35,8
Professionnels	18,0	16,0	16,0	16,0	18,0	18,0
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(5,5)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	209,4	206,5	207,5	207,5	209,5	209,8

Les données réelles de 2014 à 2017, la prévision et le budget comparatif 2018 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2019

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

- L'effectif du Service du greffe augmente de 0,3 a-p, passant de 209,5 a-p à 209,8 a-p :
 - ▶ Abolition d'un poste de responsable soutien aux élus dédié au soutien à la 2^e Opposition
 - ▶ Fin du plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	203,3	-	203,3
Indexation des revenus (archives) reliés à la tarification	0,4		0,4
Changement de comptabilisation des dépenses du Conseil Interculturel de Montréal suite aux modifications apportées à la Charte de la Ville	(178,0)		(178,0)
Variation totale	(177,6)	-	(177,6)
Budget 2019	25,7	-	25,7

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Réduction 0,2 M\$ attribuable au changement de comptabilisation des dépenses du Conseil interculturel de Montréal suite aux modifications apportées à la Charte de la Ville.

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	209,5	28 468,7	-	28 468,7
Indexation et ajustements salariaux		157,9		157,9
Crédits pour la tenue de l'élection du Bureau du taxi			180,0	180,0
Fin du plan quinquennal de la main-d'œuvre (PQMO)	1,3	73,1		73,1
Élimination de la contribution financière au Conseil interculturel de Montréal suite aux modifications apportées à la Charte de la Ville		(178,0)		(178,0)
Ajustement de la rémunération du président du Comité Jacques-Viger		38,0		38,0
<u>Gestion performante des ressources humaines - cible d'optimisation (1,5%) - 47,7</u>				
▪ Abolition d'un poste de responsable soutien aux élus à la 2 ^e Opposition	(1,0)	(47,7)		(47,7)
<u>Cible d'optimisation (1,75%) - 91,7</u>				
▪ Résiduel des crédits de l'abolition du poste de responsable soutien aux élus		(77,8)		(77,8)
▪ Réduction dans les autres familles de dépenses		(13,9)		(13,9)
Variation totale	0,3	(48,4)	180,0	131,6
Budget 2019	209,8	28 420,3	180,0	28 600,3

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

Période de questions

?