



Budget 2019

Direction générale

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

Le 12 novembre 2018



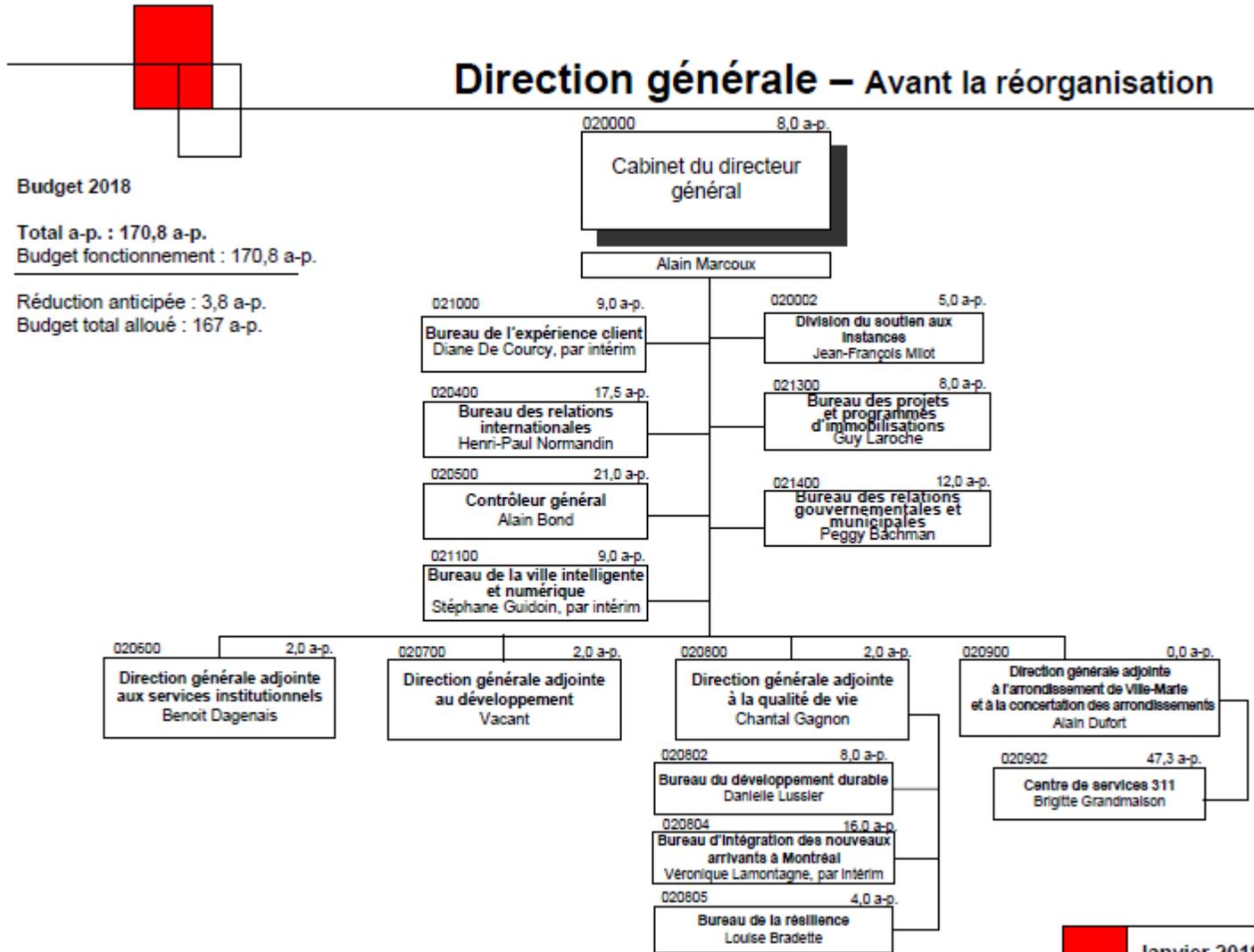
Mission

- Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale assure la gestion des activités administratives de la Ville de Montréal, 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
- Elle exerce un rôle de leadership, d'expertise et de coordination en matière de contrôle interne, de relations internationales, de relations gouvernementales et municipales, d'innovation urbaine, de coordination des projets et des programmes d'immobilisations ainsi que de transition écologique et de résilience

Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- 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



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

Janvier 2018

Objectifs et réalisations 2018

Objectifs

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

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)

Réalisations

Administration

- Tendence à la baisse depuis 2015 (3 %) au niveau des accidents de travail et déploiement de programmes axés sur la prévention
- Programme de la gestion de la performance déployé à 100 % des professionnels
- Augmentation de plus de 15 % des investissements réalisés
- Réorganisation de la structure administrative pour plus de cohérence, de collaboration et d'efficacité

Contrôle interne

- Participation active avec le Service des affaires juridiques dans l'application de la Loi 26 (programme de remboursement volontaire, recours civils, etc.)
- Analyses de marché pour les travaux de réhabilitation sans tranchée de conduites d'eau potable et de conduites d'égout par la technique de chemisage, pour les appels d'offres de travaux de trottoirs ainsi que pour les travaux d'infrastructures municipales, routières et souterraines
- Vérification de l'accessibilité universelle dans les chantiers de construction
- Collaboration avec les unités sur la rédaction et l'application des documents d'appels d'offres, la conformité des processus d'appels d'offres et la conformité des travaux exécutés

Objectifs et réalisations 2018

Objectifs

Relations gouvernementales et municipales

- Engagements pour les projets de mobilité durable par l'Autorité régionale de transport métropolitain (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

Relations internationales

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

Réalisations

Relations gouvernementales et municipales

- Engagements par l'ARTM et les gouvernements du Québec et du Canada pour la réalisation de plusieurs projets de mobilité durable
- Signature d'ententes sectorielles « Réflexe Montréal » en habitation, développement économique, immigration, culture et équipements scolaires
- Organisation du premier Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation et réalisation des consultations préalables à la stratégie de réconciliation

Relations internationales

- Approfondissement de l'engagement de la ville en matière d'environnement, notamment en accueillant le Congrès mondial ICLEI (villes pour le développement durable) et en lançant des initiatives locales et internationales en action climatique
- Promotion économique de Montréal, notamment par une mission au Japon, ainsi que par des thématiques du logement et de la migration
- Affirmation du rôle de Montréal et des grandes villes sur les enjeux mondiaux, notamment pour la première fois auprès du G7 et du G20
- Par le biais d'événements, d'expositions, d'accueils, en plus du premier Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation et la deuxième remise de l'Ordre de Montréal des milliers de Montréalais et Montréalaises ont été rejoints par les services protocolaires

Objectifs et réalisations 2018

Objectifs

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

Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (ville intelligente et numérique)

- Poursuite de projets structurants pour la Ville de Montréal tels que l'ouverture des données, le support interne et externe à leur utilisation, le déploiement du Wi-Fi public et le développement de services numériques
- Extension des démarches de support à l'innovation à l'interne et à l'externe avec les citoyens et les partenaires de la Ville de Montréal
- Participation au Défi des villes intelligentes

Réalisations

Gestion des projets et programmes d'immobilisations

- Intégration des indicateurs physiques au sein du suivi de performance de réalisation des programmes d'immobilisations
- Inscription des cibles de performance prévisionnelles pour les programmes au sein des fiches du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
- Suivi trimestriel du plan d'action mobilité et mise en œuvre d'initiatives liées à la gestion des entraves de concert avec diverses unités administratives

Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal

- Présentation du bilan des réalisations du Plan d'action Montréal ville intelligente et numérique 2015-2017
- Déploiement du Wi-Fi public dans plus de 70 bâtiments de la Ville de Montréal à vocation citoyenne et publication de l'inventaire des données
- Qualification de la Ville de Montréal pour le prix de 50 millions dans le cadre du Défi des villes intelligentes d'Infrastructures Canada.
- Lancement du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal

Objectifs et réalisations 2018

Objectifs

Transition écologique et résilience

Développement durable

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

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

Réalisations

Transition écologique et résilience

Développement durable

- Poursuite de la coordination de la mise en œuvre du plan d'action Montréal durable 2016-2020
- Tenue du Congrès mondial ICLEI 2018 en juin au Palais des congrès de Montréal avec plus de 1 000 participants et plus de 300 conférences portant sur le développement durable
- Mise en ligne du Rapport Montréal durable

Résilience

- Lancement de la stratégie de résilience et du plan d'action
- Amorçage de la Démarche d'identification d'indicateurs de résilience

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- La Direction générale ne déplore aucun accident de travail avec perte de temps en 2018 et aucun 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 cinquième année consécutive
- Le Comité santé et sécurité a tenu trois rencontres en 2018 et effectuera l'inspection des lieux d'ici la fin de l'année

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2018 - Après réorganisation

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original comparatif 2018	2 200,0		2 200,0
Report budgets dédiés relatifs à la numérisation des titres fonciers à Haïti	943,9		943,9
Budget modifié comparatif 2018	3 143,9		3 143,9
Prévisions comparatives 2018	2 143,9		2 143,9
Surplus (déficit)	(1 000,0)		(1 000,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus moins élevés que prévus pour l'organisation du Congrès mondial ICLEI (compensés par une réduction équivalente des dépenses)	(1 000,0)		(1 000,0)
	(1 000,0)		(1 000,0)

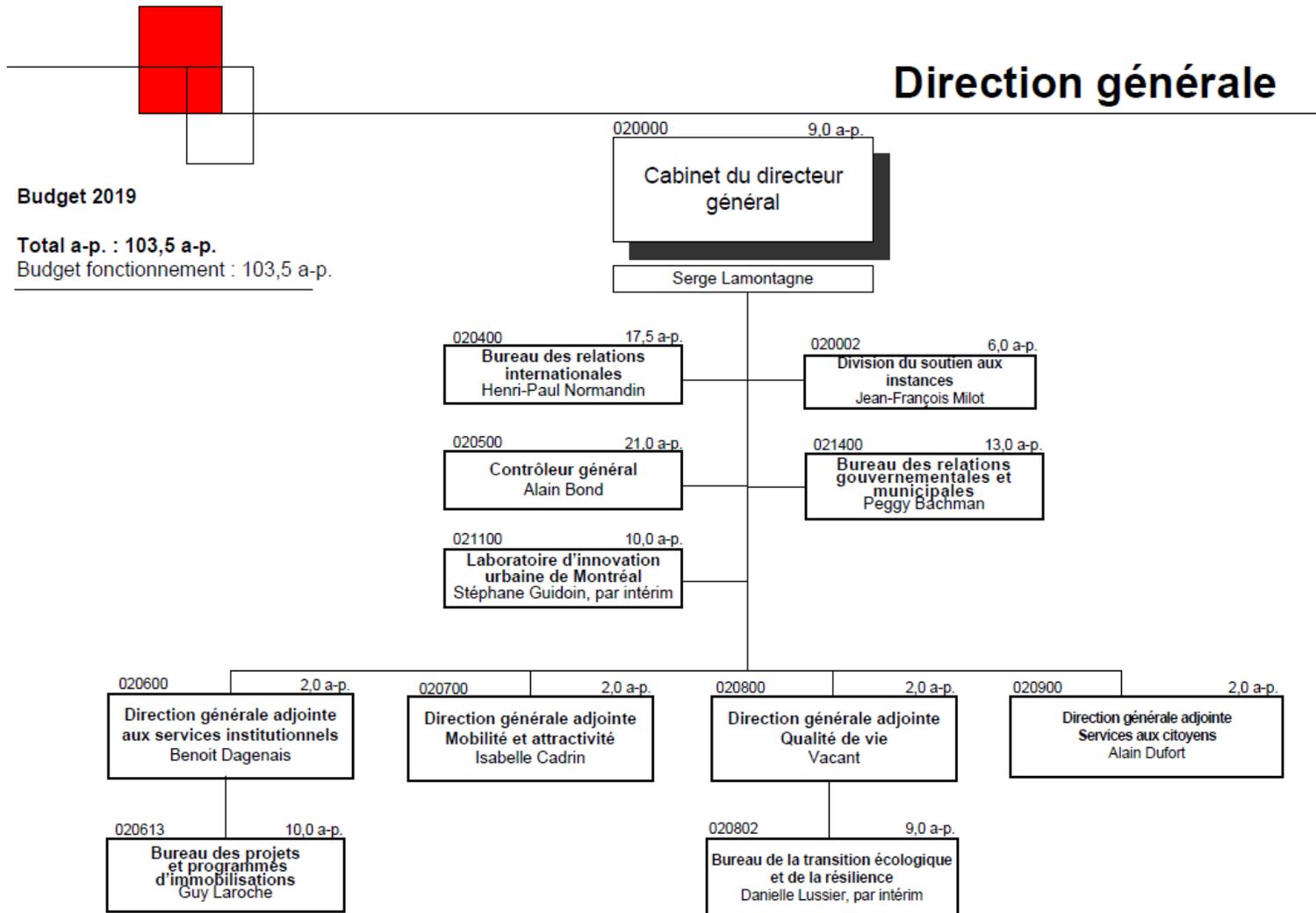
Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2018 - Après réorganisation

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original comparatif 2018	19 399,6	498,7	19 898,3
Report budgets dédiés relatifs à la numérisation des titres fonciers à Haïti	943,9		943,9
Mise en oeuvre de tests de véhicules autonomes pour développer des projets pilotes de navettes automatisées, cette dépense est compensée par une subvention en provenance du MAMOT	390,0		390,0
Organisation du Sommet de la réconciliation en août 2018	50,0		50,0
Programme des Quartiers intégrés	(330,0)		(330,0)
Transfert de crédits vers le Service des ressources humaines pour des services professionnels reliés à divers dossiers	(150,0)		(150,0)
Déploiement de la solution de mobilité pour contremaîtres (GDT Mobile) pour l'ensemble des 19 arrondissements	51,3		51,3
Budget modifié comparatif 2018	20 354,8	498,7	20 853,5
Prévisions comparatives 2018	19 354,8	498,7	19 853,5
Surplus (déficit)	1 000,0	-	1 000,0
Explications des principaux écarts			
Organisation du Congrès mondial ICLEI - Dépenses moins élevées que prévues	1 000,0		1 000,0
	1 000,0		1 000,0

Organigramme 2019



Objectifs 2019

Administration

- Démarche de mobilisation afin de se donner les moyens collectifs de performer, d'innover et de mieux servir nos citoyens
- Démarche d'alignement stratégique pour proposer une vision et des orientations du développement de la métropole

Contrôle interne

- Continuer à surveiller l'existence et l'efficacité des contrôles nécessaires à la saine gestion et à l'utilisation des fonds publics, des ressources internes et des actifs de la Ville de Montréal, et ce, en conformité avec les lois, les règlements et les encadrements en vigueur
- Exercer un rôle-conseil auprès des unités administratives et participer à la gestion de la reddition de comptes
- Poursuivre les travaux afin de récupérer les sommes payées injustement à la suite de manœuvres dolosives dans le cadre des contrats publics

Objectifs 2019

Relations gouvernementales et municipales

- Engagements des partenaires pour la révision du financement du transport en commun
- Signature d'un nouveau pacte fiscal
- Adoption d'une stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones
- Engagement pour le développement de l'Est de Montréal par les gouvernements du Québec et du Canada

Relations internationales

- Accroître le rayonnement international de Montréal et contribuer à la prospérité de la métropole et à la qualité de vie de ses citoyens et de ses citoyennes
- Outre le développement économique, mettre un accent particulier sur les thématiques de l'environnement et des changements climatiques, la migration, la mobilité durable et le logement
- Poursuivre les activités du Bureau du protocole afin d'appuyer tant nos objectifs domestiques auprès de la communauté montréalaise que le rayonnement international de Montréal

Objectifs 2019

Gestion des projets et programmes d'immobilisations

- Mise en place de l'équipe de projets stratégiques prioritaires
- Formaliser une démarche de priorisation des investissements en protection et en développement en lien avec l'exercice d'alignement stratégique qui sera conduit par la Ville de Montréal
- Réviser le cadre de gouvernance des actifs de la Ville de Montréal

Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM)

- Ancrage des actions du LIUM dans la réalisation des premiers accompagnements de projets transversaux en lien avec les orientations stratégiques
- Soutenir les essais de véhicules autonomes sur des rues ciblées
- Mise en œuvre du Plan d'action sur les données ouvertes et poursuite de la stratégie de déploiement du Wi-Fi public
- En tant que finaliste au Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada, déposer une candidature de qualité et ambitieuse

Objectifs 2019

Transition écologique et résilience

- Poursuite de la réalisation de Montréal durable 2016-2020 et de la reddition de comptes
- Amorçage de la réflexion et élaboration d'un prochain plan en tenant compte des engagements actuels (transition écologique, carboneutre, inclusion, résilience écologique, etc.)
- Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de résilience et du plan d'action

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	238,6	251,1	65,3	170,9	2 143,9	2 200,0	-
Conseil d'agglomération	-	-	163,5	163,5	-	-	-
Total	238,6	251,1	228,8	334,4	2 143,9	2 200,0	-

(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	15 114,1	15 938,7	18 221,3	17 511,4	19 354,7	19 399,6	17 864,1
Conseil d'agglomération	595,5	899,5	672,3	522,1	498,7	498,7	223,1
Total	15 709,6	16 838,2	18 893,6	18 033,5	19 853,4	19 898,3	18 087,2

Budget 2019

Revenus et 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
Autres services rendus	162,9	177,1	-	-	1 207,0	-	-
Autres revenus	27,9	74,0	50,3	170,9	-	2 200,0	-
Transferts	47,7	-	178,5	163,5	936,9	-	-
Total	238,5	251,1	228,8	334,4	2 143,9	2 200,0	-

(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	12 640,1	12 848,6	13 401,2	12 620,2	13 221,5	12 671,5	13 466,4
Transport et communication	323,1	460,5	591,5	445,8	732,0	949,3	572,9
Services professionnels	962,3	1 236,4	543,8	665,6	1 106,8	1 148,9	422,0
Services techniques et autres	1 596,8	1 515,8	1 487,4	1 759,6	2 495,3	2 936,6	1 677,4
Location, entretien et réparation	(2,1)	17,2	165,5	226,7	300,7	219,4	152,4
Biens non durables	89,8	103,0	137,5	84,0	302,9	117,3	155,2
Biens durables	49,6	39,0	19,6	164,4	75,5	13,8	13,8
Contributions à des organismes	50,0	617,6	2 547,2	2 067,3	1 556,4	1 841,5	1 627,1
Autres objets	-	-	-	-	62,3	-	-
Total	15 709,6	16 838,1	18 893,7	18 033,6	19 853,4	19 898,3	18 087,2

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Le budget 2019 de la Direction générale est de 18,1 M\$ et affiche une variation à la baisse de 1,8 M\$, soit 9,1 %, par rapport au budget comparatif 2018, attribuable principalement au retrait du budget non récurrent pour la tenue et l'organisation du Congrès mondial ICLEI

Budget 2019 - Par unités administratives

DIRECTION GÉNÉRALE

Unités	Rémunération <i>(en milliers de dollars)</i>	Autres dépenses <i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2019 <i>(en milliers de dollars)</i>	A-P.
Cabinet de la Direction générale	3 040,0 \$	1 269,1 \$	4 309,1 \$	17
Division du soutien aux instances	646,3 \$	89,6 \$	735,9 \$	6
Bureau des relations gouvernementales et municipales	1 600,0 \$	982,2 \$	2 582,2 \$	13
Bureau des relations internationales et Protocole et Accueil	1 911,5 \$	841,0 \$	2 752,5 \$	17,5
Contrôleur général	2 705,8 \$	108,8 \$	2 814,6 \$	21
Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal	1 148,0 \$	343,2 \$	1 491,2 \$	10
Bureau des projets et programmes d'immobilisations	1 400,2 \$	106,1 \$	1 506,3 \$	10
Bureau de la transition écologique et de la résilience	1 014,6 \$	880,8 \$	1 895,4 \$	9
Total	13 466,4 \$	4 620,8 \$	18 087,2 \$	103,5

Budget 2019

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						
Cadres de gestion	4 328,0	3 703,9	4 239,9	4 270,7	3 982,2	4 017,6
Cadres conseil	1 694,2	1 536,2	1 870,0	1 305,6	1 462,9	1 410,3
Sous-total — Cadres	6 022,2	5 240,1	6 109,9	5 576,3	5 445,1	5 427,9
Cols blancs	1 967,9	2 476,4	1 869,1	1 873,0	1 859,9	2 404,0
Professionnels	4 621,5	4 551,4	5 708,5	6 174,0	5 676,6	5 947,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(304,6)	(310,1)	(312,7)
Total	12 611,6	12 267,9	13 687,5	13 318,7	12 671,5	13 466,4

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						
Cadres de gestion	24,7	18,0	19,0	20,0	18,0	18,0
Cadres conseil	13,0	9,5	12,0	10,8	11,0	10,0
Sous-total — Cadres	37,7	27,5	31,0	30,8	29,0	28,0
Cols blancs	23,6	22,8	24,8	19,5	22,5	26,5
Professionnels	44,5	40,0	47,5	52,5	47,5	49,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(4,2)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	101,6	90,3	103,3	102,8	99,0	103,5

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - Volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	2 200,0	-	2 200,0
Retrait du budget non récurrent pour la tenue et l'organisation du Congrès mondial ICLEI	(2 200,0)		(2 200,0)
Variation totale	(2 200,0)	-	(2 200,0)
Budget 2019	-	-	-

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	99,0	19 399,6	498,7	19 898,3
Création de 8 nouveaux postes dont 2 pour les projets stratégiques prioritaires, 1 au Bureau des relations gouvernementales et municipales, 1 au Bureau du protocole et de l'accueil et 1 au Soutien aux instances, 2 au cabinet de la Direction générale en lien avec la réorganisation pour le DGA et son soutien administratif, ainsi qu'un transfert en provenance du Service du développement économique	8,0	1 045,3		1 045,3
Indexations et progressions statutaires		244,6	11,8	256,4
Impact de la fin du PQMO	1,5	160,2		160,2
Augmentation de la contribution annuelle à Centraide		100,0		100,0
Retrait du budget non récurrent pour la tenue et l'organisation en 2018 du Congrès mondial ICLEI		(2 200,0)		(2 200,0)
Abolition de 4 postes, dont 3 en lien avec la réorganisation et 1 en lien avec l'organisation du Congrès mondial ICLEI	(4,0)	(263,9)	(274,5)	(538,4)
Retrait des contributions financières et honoraires professionnels reliés au Congrès mondial ICLEI		(382,9)		(382,9)
Cible de la gestion performante des ressources humaines 1,5 %	(1,0)	(147,5)	(4,2)	(151,7)
Efforts d'optimisation ciblés entre autres dans les services professionnels, techniques et les contributions à des organismes		(91,3)	(8,7)	(100,0)
Variation totale	4,5	(1 535,5)	(275,6)	(1 811,1)
Budget 2019	103,5	17 864,1	223,1	18 087,2

Coordonnées

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

Serge Lamontagne, MBA, ASC
Directeur général
514 868-4563

Questions

Période de questions ?

FIN DE LA PRÉSENTATION

MERCI