

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

Budget 2021

Serge Lamontagne, directeur général

Date : 18 novembre 2020

Liste des acronymes

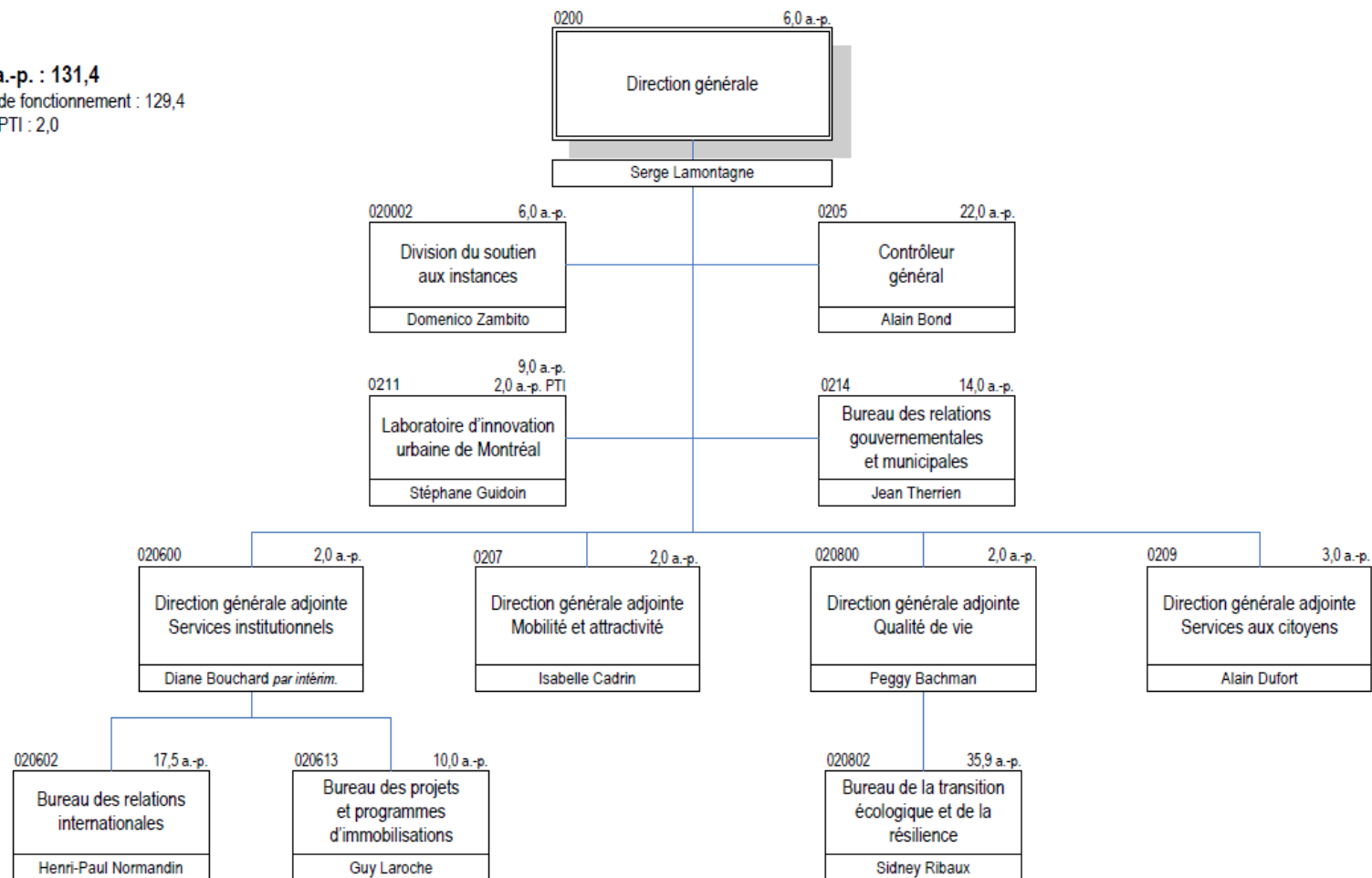
- ARTM : Autorité régionale de transport métropolitain
- BPPI : Bureau des projets et programmes d'immobilisations
- BRGM : Bureau des relations gouvernementales et municipales
- BRI : Bureau des relations internationales
- BTER : Bureau de la transition écologique et de la résilience
- CCMU : Centre de coordination des mesures d'urgence
- CMM : Communauté métropolitaine de Montréal
- DRSP : Direction régionale de la santé publique
- FCM : Fédération canadienne des municipalités
- LIUM : Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal
- SGPI : Service de la gestion et de la planification immobilière
- SUM : Service de l'urbanisme et de la mobilité
- UMQ : Union des municipalités du Québec
- UPAC : Unité permanente anticorruption

Mission

- Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale dirige l'ensemble des activités administratives de la Ville de Montréal, établit les priorités d'action, soutient le processus décisionnel des instances politiques et voit à la mise en œuvre de leurs décisions.
- Le Service de la direction générale est composé du cabinet du directeur général, des quatre directions générales adjointes et des bureaux suivants :
 - Commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques
 - Contrôleur général
 - Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal
 - Projets et programmes d'immobilisations
 - Relations gouvernementales et municipales
 - Relations internationales
 - Transition écologique et résilience

Organigramme 2020

Total a.-p. : 131,4
 Budget de fonctionnement : 129,4
 Budget PTI : 2,0

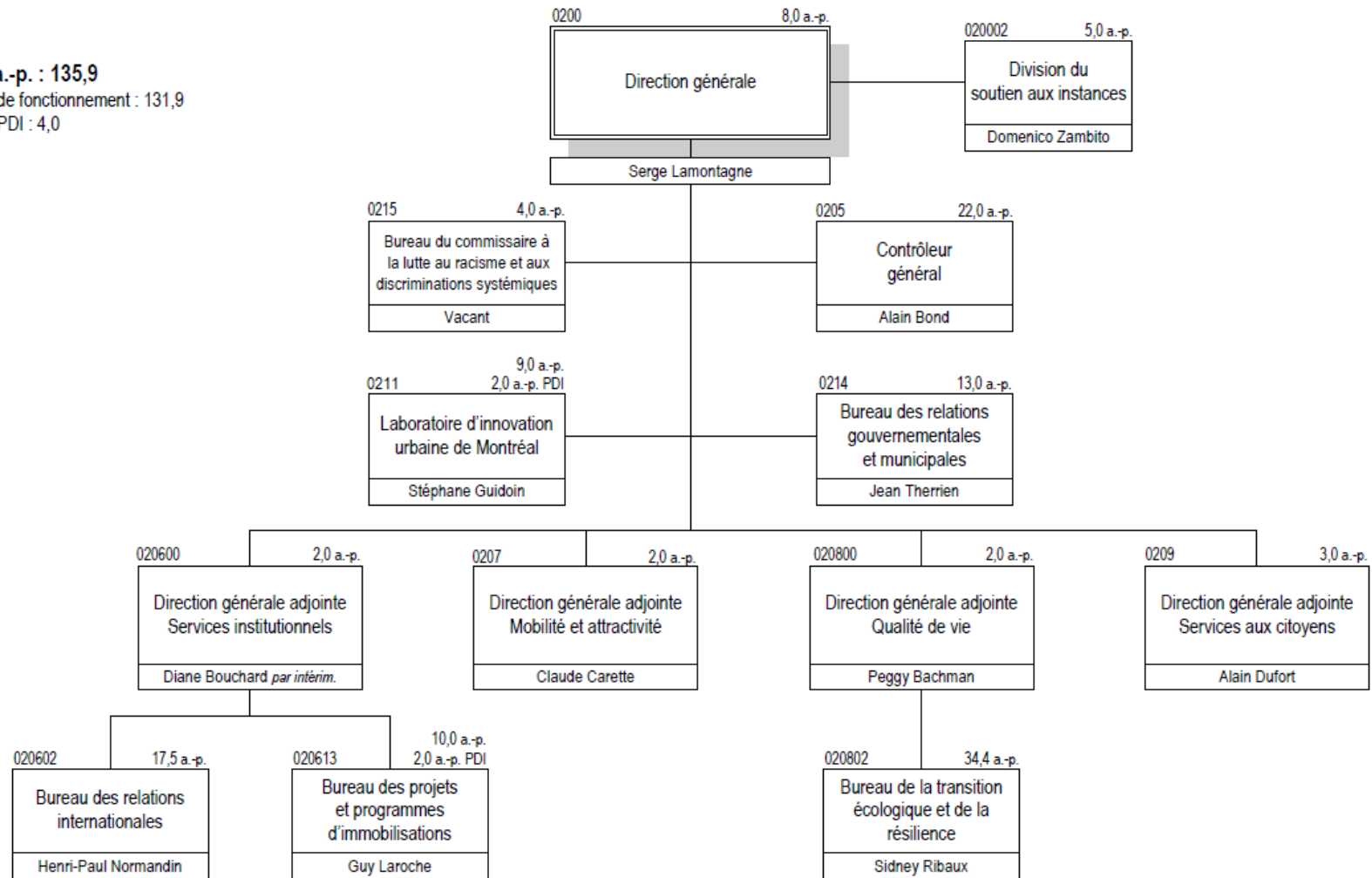


Organigramme 2021

Total a.-p. : 135,9

Budget de fonctionnement : 131,9

Budget PDI : 4,0



Faits saillants 2020 et impacts 1/3

- Gestion des opérations quotidiennes et tactiques liées à la crise sanitaire et coordination des mesures d'urgence et de la reprise des activités liées à la COVID-19, de concert avec le CCMU et la DRSP, entre les décisions politiques et les directions des services centraux et des arrondissements.
- Communication constante et efficace avec le personnel pour favoriser la création d'un climat de mobilisation et d'engagement et afin d'assurer une compréhension commune des enjeux tels que la révision des priorités organisationnelles, le redressement budgétaire ainsi que les nouvelles mesures de télétravail et de santé et sécurité sur les lieux de travail.
- Poursuite de l'avancement du dossier de l'alignement stratégique, en le recadrant en tant que démarche organisationnelle de relance articulée autour d'une vision d'avenir à plus long terme.
- Création du Bureau du/de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

Faits saillants 2020 et impacts 2/3

- Finalisation du Plan climat 2020-2030 par le **BTER** avec pour objectif de réduire de 55 % les gaz à effet de serre émis à Montréal; dans le contexte de la COVID-19, participation à l'élaboration d'une nouvelle approche du télétravail; collaboration avec le SUM, pour la préparation d'une stratégie d'électrification des transports.
- Structuration du programme d'encadrement des projets du Défi des villes intelligentes et lancement officiel de l'identité « Montréal en commun » par le **LIUM**; adoption d'une nouvelle approche pour les données ouvertes et mise en œuvre d'un plan d'action visant à mieux soutenir l'usage de ces données par la population montréalaise.
- Coordination des négociations par le **BRGM** pour obtenir des gouvernements québécois et canadien une compensation financière pour les pertes de revenus et les dépenses additionnelles provoquées par la pandémie de la COVID-19; coordination des prises de position de la Ville auprès de l'ARTM, de la CMM, de l'UMQ et de la FCM.

Faits saillants 2020 et impacts 3/3

- Contribution du **BRI** au leadership international de Montréal, dans le contexte de pandémie et de transition écologique, en faveur de l'Agenda des maires pour une relance verte plus juste et équitable; déploiement de nouvelles méthodes par le Protocole pour assurer le déroulement d'accueils et d'événements essentiels tenant compte des contraintes et des mesures sanitaires.
- Collaboration entre le **Contrôleur général** et les principales unités concernées, pour la préparation d'un encadrement établissant les conditions d'application des devis de performance et d'un encadrement pour établir les normes minimales de reddition de comptes des OBNL bénéficiant de contributions financières de la Ville.
- Actualisation du cadre de gouvernance des projets et programmes d'immobilisations d'envergure de la Ville de Montréal par le **BPPI**; élaboration des scénarios de reconversion potentielle des projets stratégiques prioritaires.

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2020 – Administration 1/2

- **Objectif 1 : Continuer la transformation de l'organisation et son adaptation à la crise sanitaire**
- Coordination des mesures d'urgence et de reprise des activités liées à la COVID-19, en appui au CCMU et à la Direction régionale de la santé publique.
- Révision des priorités organisationnelles, redressement budgétaire et mise en place de nouvelles mesures de télétravail et de santé et sécurité sur les lieux de travail.
- Création du Bureau du/de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques afin d'amener les unités d'affaires de la Ville de Montréal à agir de manière plus forte face aux discriminations et de mieux répondre aux enjeux de racisme et de discrimination dans la métropole.

Objectifs et réalisations 2020 – Administration 2/2

- **Objectif 2 : Traduire la démarche de l'alignement stratégique par la tenue de travaux avec l'ensemble des unités administratives et diverses parties prenantes en contexte de pandémie**
- Poursuite de la démarche d'alignement stratégique entamée en 2019, en la recadrant en tant que démarche organisationnelle de relance articulée autour d'une vision d'avenir pour assurer la résilience économique, sociale et écologique de la métropole.
- Implication des différentes unités administratives et création de comités aviseurs externes associés aux différentes priorités de la vision.
- **Objectif 3 : Poursuivre la démarche de mobilisation du personnel en contexte de pandémie**
- Établissement d'une communication constante et efficace avec le personnel, notamment avec des messages courriels hebdomadaires aux employées et aux employés et des rencontres virtuelles auprès des cadres de gestion.

Objectifs et réalisations 2020 – Transition écologique et résilience

- **Objectif 1 : Lancer le plan climat 2020-2030**
- Finalisation du plan climat 2020-2030 pour la lutte contre les changements climatiques avec pour objectif principal la réduction de 55 % des gaz à effet de serre émis à Montréal d'ici 2030.
- **Objectif 2 : Déployer plusieurs mesures innovantes issues du plan climat pour faire de Montréal un leader en matière de lutte contre les changements climatiques**
- Collaboration avec le Service de l'urbanisme et de la mobilité pour la préparation d'une stratégie d'électrification des transports.
- **Objectif 3 : Accompagner les unités de la Ville de Montréal afin d'améliorer leur bilan environnemental et changer leurs pratiques**
- Dans le contexte particulier de la COVID-19, participation à l'élaboration d'une nouvelle approche du télétravail au sein de la Ville de Montréal.

Objectifs et réalisations 2020 – Innovation urbaine

- **Objectif 1 : Lancer officiellement les activités de mise en œuvre du Défi des villes intelligentes et proposer des projets pilotes**
- Structuration du programme d'encadrement des projets du Défi des villes intelligentes, lancement officiel de l'identité « Montréal en commun » auprès de la communauté de partenaires du Défi et développement des activités de mobilisation des partenaires impliqués pour lancer rapidement les premières phases de réalisation des projets.
- **Objectif 2 : Déployer l'approche d'expérimentation urbaine et mettre en œuvre de projets d'expérimentation sur différents sujets**
- Accompagnement des unités de la Ville de Montréal dans l'utilisation de l'approche d'expérimentation urbaine, avec le déploiement de programmes tels que CitéStudio, la poursuite des tests de navettes autonomes et la mise en œuvre de projets d'expérimentation sur différents sujets comme la réduction de la fracture numérique et la mise en œuvre du Laboratoire 5G.
- **Objectif 3 : Préparer une approche renouvelée pour les données ouvertes et élaborer un plan d'action en données ouvertes**
- Adoption d'une nouvelle approche pour les données ouvertes, notamment par la mise en œuvre d'un plan d'action visant à mieux soutenir l'usage de ces données par la population montréalaise.

Objectifs et réalisations 2020 – Relations gouvernementales et municipales

- **Objectif 1 : Inviter les gouvernements à accroître les investissements en exploitation et en infrastructures de transport collectif et actif**
- Interpellation des gouvernements pour accroître les investissements dans l'exploitation et les infrastructures de transports collectifs et actifs et coordination des prises de position de la Ville à l'ARTM, à la CMM, ainsi qu'à l'UMQ et à la FCM.
- **Objectif 2 : Inviter les gouvernements à bonifier et à simplifier les programmes de financement des infrastructures municipales**
- Coordination des démarches de la Ville de Montréal dans le cadre des négociations pour obtenir des gouvernements québécois et canadien une compensation financière pour les pertes de revenus et les dépenses additionnelles provoquées par la pandémie de la COVID-19.
- **Objectif 3 : Mettre en œuvre le plan d'action de la stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones**
- Adoption et lancement du plan d'action et de la stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones.
- **Objectif 4 : Organiser la tenue du Rendez-vous Montréal métropole culturelle 2020 et le dévoilement d'un plan d'action culturel pour Montréal**
- Coordination de la démarche Montréal métropole culturelle.

Objectifs et réalisations 2020 – Relations internationales

- **Objectif 1 : Appuyer la transition écologique en contribuant aux actions collectives en matière de changements climatiques et de biodiversité**
- Collaboration avec d'autres grandes villes au développement d'un *Agenda des maires pour une relance verte plus juste et équitable*.
- Proposition d'orientations nouvelles et audacieuses pour une reprise durable, résiliente et équitable afin d'adresser la pandémie et de se préparer aux chocs futurs.
- **Objectif 2 : Faciliter l'introduction de politiques et de pratiques avant-gardistes en transition écologique, en mobilité et sur d'autres aspects du développement urbain**
- Leadership international pour mobiliser les villes en faveur d'un développement urbain qui soit mieux en harmonie avec la nature et qui assure la protection des écosystèmes et de la biodiversité.
- **Objectif 3 : Continuer à promouvoir le développement économique de la métropole, à mettre en œuvre des projets de solidarité internationale et à offrir les services d'accueil et de protocole**
- Déploiement de nouvelles méthodes afin d'assurer le bon déroulement d'événements essentiels en tenant compte des contraintes et des mesures sanitaires dans le contexte de la pandémie.

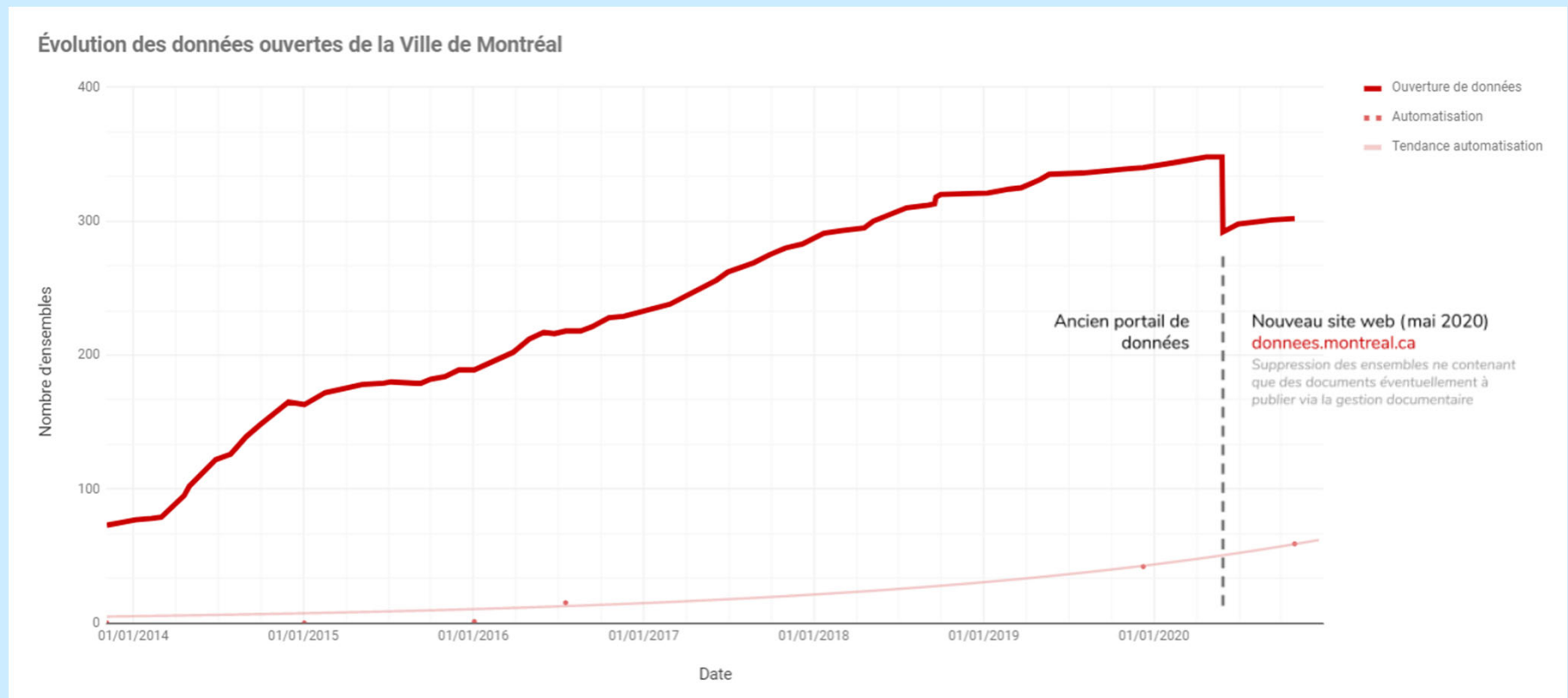
Objectifs et réalisations 2020 – Contrôle interne

- **Objectif 1 : Accompagner les unités de la Ville de Montréal en établissant les conditions d'application des devis de performance des fournisseurs externes**
 - Préparation, en collaboration avec les principales unités concernées, d'un encadrement établissant les conditions d'application des devis de performance.
- **Objectif 2 : Continuer à gérer les plaintes liées aux différents processus d'appels d'offres et poursuivre le suivi rigoureux des plans d'action en réponse aux recommandations de la vérificatrice générale**
 - Examen et prise de décision dans les dossiers de plaintes relatives aux appels d'offres, en qualité de représentant de la Ville (Loi 108).
 - Mise en place d'une procédure de suivi pour la mise en application des plans d'action consécutifs aux recommandations du Bureau du vérificateur général de la Ville.
 - Suivi des actions judiciaires entreprises en application de la Loi 26.
- **Objectif 3 : Encadrer les conditions requises pour l'octroi de contributions financières à des OBNL en établissant, également, les normes minimales de reddition de comptes**
 - Préparation d'un encadrement pour établir les normes minimales de reddition de comptes des OBNL bénéficiant de contributions financières de la Ville.

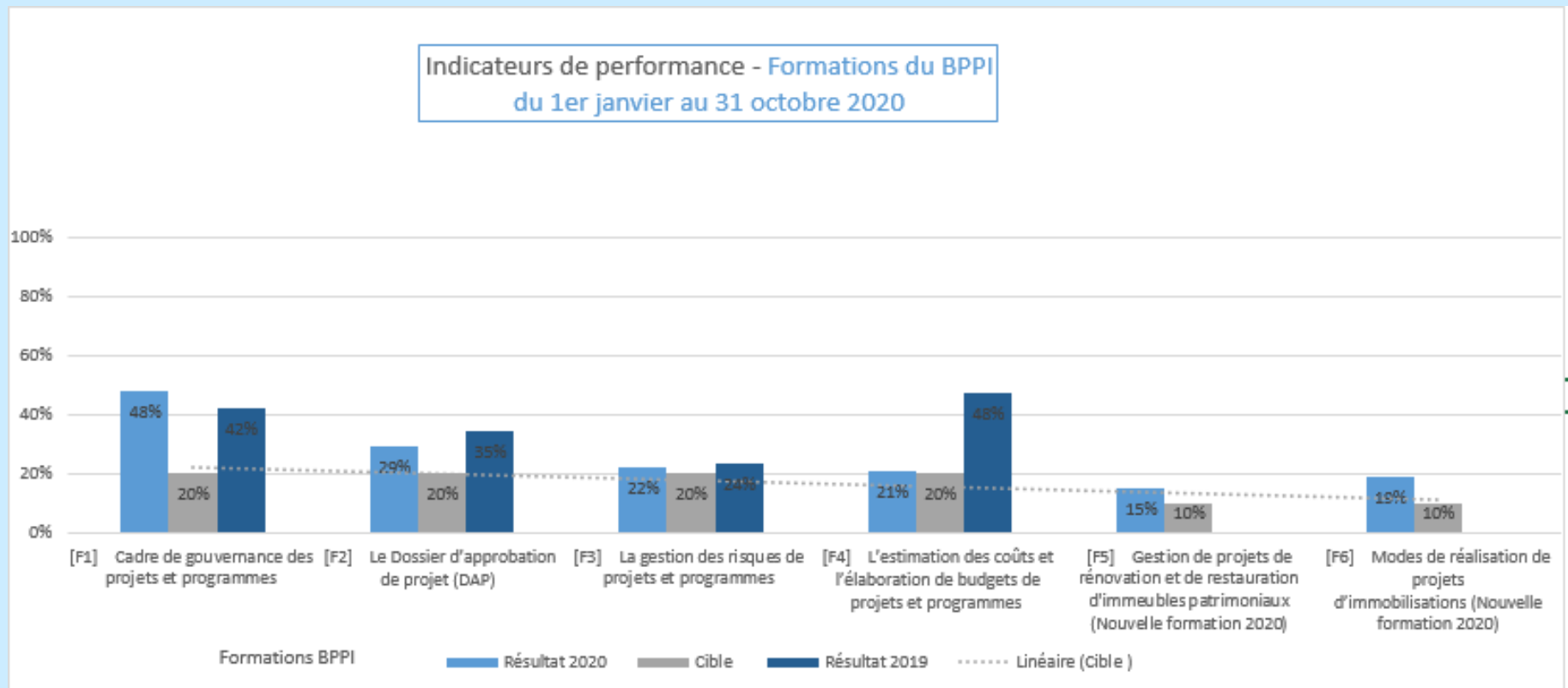
Objectifs et réalisations 2020 – Gestion et programmes d’immobilisations

- **Objectif 1 : Compléter la mise à jour du cadre de gouvernance de la gestion des actifs municipaux et élaborer un guide d’utilisation**
 - Actualisation du cadre de gouvernance des projets et des programmes d’envergure d’immobilisations de la Ville de Montréal.
- **Objectif 2 : Poursuivre le développement d’outils de gestion de projet et l’offre de formation**
 - Production de nouveaux guides en gestion de projet et formation des responsables de projet.
- **Objectif 3 : Assurer le suivi des planifications à long terme et contribuer à la priorisation des projets et des programmes à la suite du dépôt du plan décennal**
 - Révision de la programmation des comités de gouvernance selon les priorités de l’Administration.
- **Objectif 4 : Mettre en œuvre le plan d’action découlant du Programme culture projets**
 - Promotion de la mise en place progressive d’une culture projet au sein de la Ville afin d’accroître l’efficacité et l’efficience de la Ville de Montréal.
- **Objectif 5 : Déposer les scénarios en lien avec différents projets et en assurer leur suivi**
 - Élaboration des scénarios de reconversion potentielle des projets stratégiques prioritaires identifiés par la Ville de Montréal, dont l’Îlot Voyageur, l’Institut des Sourdes-muettes et de l’Hôpital de la Miséricorde.

Indicateurs de service – Innovation urbaine



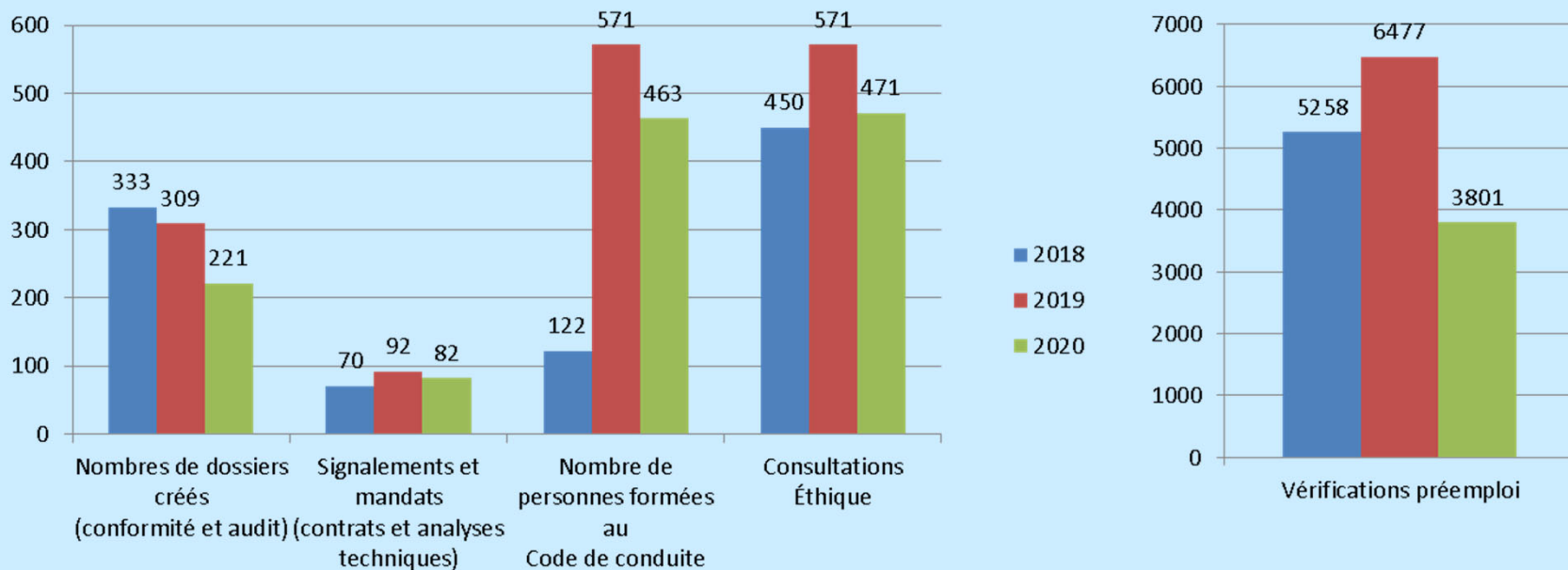
Indicateurs de service – Projets et programmes d’immobilisations



- Dépassement des cibles.
- Bonification de l’offre de formation en 2020, avec deux nouvelles formations.

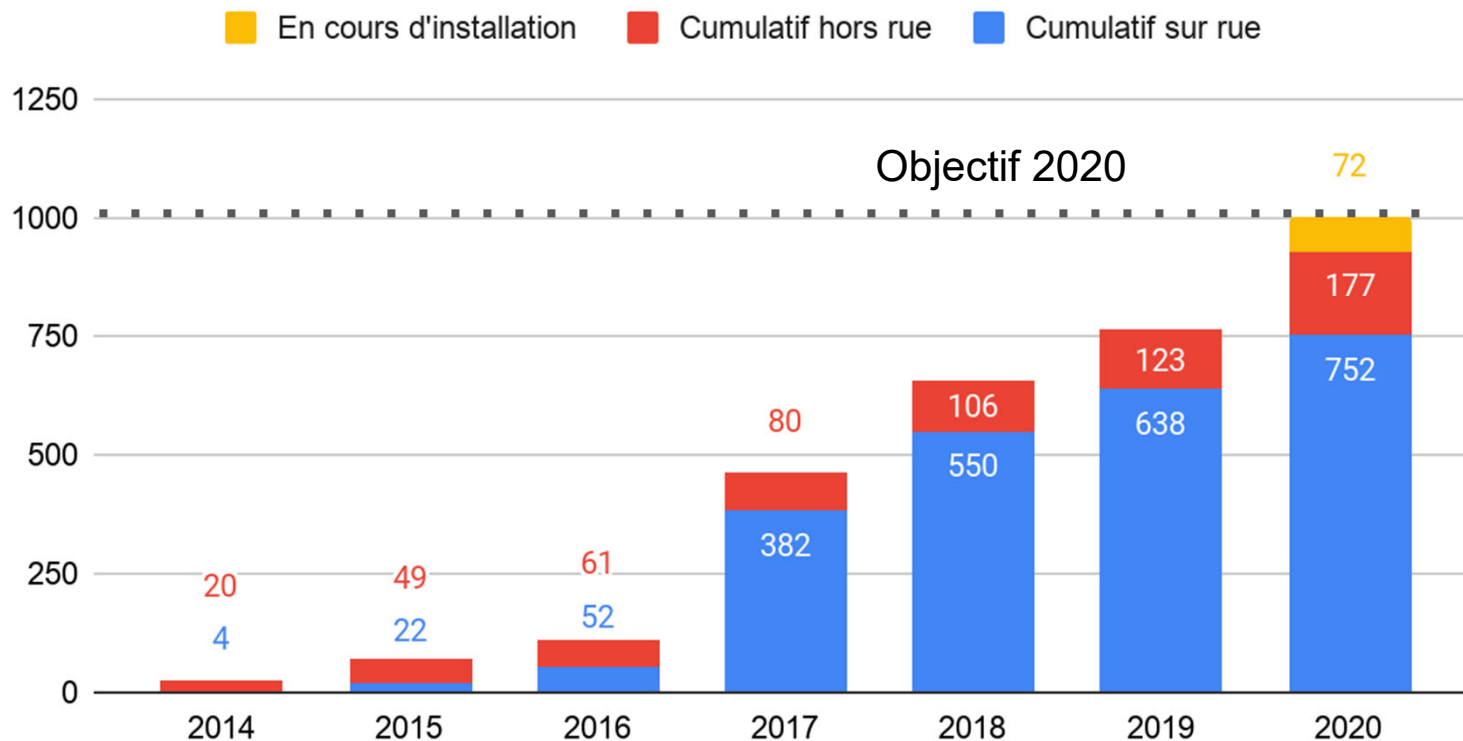
Indicateurs de service – Contrôle interne

Évolution de diverses activités effectuées en contrôle interne
*Statistiques en date du 29 octobre 2020



Indicateurs de service – Transition écologique

Cumulatif des bornes de recharge publiques installées par la Ville de Montréal (sur rue et hors rue)



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- La Direction générale ne déplore **aucun accident de travail avec perte de temps** et aucun accident de travail sans perte de temps. **Les taux de fréquence et de gravité des accidents de travail de l'unité sont donc à zéro pour une septième année consécutive.**
- Le Comité santé et sécurité a tenu 3 rencontres en 2020 et a effectué, en collaboration avec le SGPI, l'inspection des espaces de travail et les travaux nécessaires dans le cadre de la reprise des activités à l'édifice Lucien-Saulnier en contexte de pandémie.

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	22 547,2	-	22 547,2
Budget additionnel pour finaliser la réalisation des études de faisabilité pour l'Ancien Hôpital de la Miséricorde et l'Institut des sourdes muettes	146,6		146,6
Création d'un poste permanent en contrepartie de l'abolition d'un poste au SPO mandaté afin de piloter diverses analyses et interventions organisationnelles	140,0		140,0
Budget additionnel reçu en provenance des contingences pour la cotisation annuelle à la Fédération canadienne des municipalités (FCM)	88,0		88,0
Contribution au plan de redressement 2020 suite à la crise économique et financière provoquée par la pandémie (Covid)	(1 408,4)		(1 408,4)
Transfert budgétaire au Service de l'expérience citoyenne et des communications pour une campagne de communication en soutien à la transition écologique	(100,0)		(100,0)
			-
Budget modifié 2020	21 413,4	-	21 413,4
Prévisions 2020	21 163,4		21 163,4
Surplus (déficit)	250,0	-	250,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Principalement dû aux économies dans les frais de déplacements, hébergements et honoraires professionnels	250,0		250,0
	250,0	-	250,0

Évolution budgétaire 2020 – Revenus et dépenses de subventions

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	-	-	-
Report de budget revenus et dépenses - Subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes	33 156,6	16 787,6	49 944,2
Report du budget revenus et dépenses - Aide financière pour le soutien à la réalisation des projets pilotes relatifs à l'utilisation de véhicules autonomes électriques à des fins de transport collectifs		4 521,2	4 521,2
Report de budget revenus et dépenses - Entente entre la Ville et la FCM pour la mise en œuvre du Projet d'informatisation du registre foncier en Haïti	445,6		445,6
Report du budget revenus et dépenses - Coopération entre Laboratoires	33,9		33,9
			-
Budget modifié 2020	33 636,1	21 308,8	54 944,9
Prévisions 2020	4 679,6	2 521,1	7 200,7
Surplus (déficit)	28 956,5	18 787,7	47 744,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté dans le cadre du Défi fédéral des villes intelligentes (2019-2024)	28 656,6	14 587,6	43 244,2
Budget reporté dans le cadre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de véhicules autonomes électriques à des fins de transport collectifs (2018-2023)		4 200,0	4 200,0
Budget reporté dans le cadre de l'entente entre la Ville et la FCM pour la mise en œuvre du Projet d'informatisation du registre foncier en Haïti	300,0		300,0
	28 956,6	18 787,6	47 744,2

Objectifs 2021 - Administration

- **Poursuivre la coordination des actions de la Ville de Montréal liées à la pandémie de la COVID-19** avec les directions des services centraux et des arrondissements, en fonction de son évolution.
- **Continuer la transformation de l'organisation** pour augmenter la cohérence et l'impact de ses actions en vue d'une relance axée sur la résilience économique, sociale et écologique de la métropole.
- **Continuer la démarche de mobilisation du personnel** de la Ville dans un contexte de pandémie et de réorganisation du travail.
- **Poursuivre et adapter**, selon le contexte de la pandémie, **la tournée des unités de la Ville, ainsi qu'une communication efficace et régulière avec l'ensemble du personnel.**

Objectifs 2021 – Lutte au racisme et aux discriminations systémiques

- **Entamer les travaux du Bureau du/de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques**, en embauchant notamment les différents membres de son personnel.
- **Déposer un plan d'action** qui inclura des mesures structurantes pour contrer le racisme et les discriminations systémiques à la Ville de Montréal.

Objectifs 2021 – Transition écologique et résilience

- **Mettre en œuvre plusieurs mesures innovantes découlant du Plan climat** pour faire de Montréal un leader en matière de lutte contre les changements climatiques.
- Travailler avec les unités de la Ville de Montréal et ses partenaires externes pour **changer les pratiques et les comportements et améliorer le bilan environnemental de la métropole.**
- **Établir une vision en agriculture urbaine.**
- **Accélérer la conversion de la flotte de véhicules vers l'électricité.**

Objectifs 2021 – Innovation urbaine

- **Poursuivre la mise en œuvre des projets en matière de mobilité et d'accès à l'alimentation de « Montréal en commun »** qui est le volet montréalais de Défi des villes intelligentes, un concours du gouvernement du Canada.
- **Lancer des programmes, des communications et des activités de mobilisation auprès de la population**, en portant une attention particulière aux **enjeux de fracture numérique** qui se sont aggravés pendant la pandémie.
- **Accroître les ouvertures des jeux de données et soutenir l'écosystème des données à Montréal**, qui sera l'hôte d'un événement mobilisateur de portée canadienne.

Objectifs 2021 – Relations gouvernementales et municipales

- **Inciter les gouvernements à soutenir la relance économique de la métropole**, fortement touchée par la pandémie.
- **Interpeller les gouvernements pour accroître les investissements dans l'exploitation et les infrastructures de transports collectifs et actifs.**
- **Négocier le renouvellement des ententes avec le gouvernement du Québec en matière d'intégration des nouveaux arrivants et de développement culturel**, et mettre en œuvre le plan d'action de la stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones.

Objectifs 2021 – Relations internationales

- **Appuyer la transition écologique** en contribuant aux actions collectives en matière de changements climatiques et de biodiversité visant à assurer un développement en harmonie avec la nature et diminuer les impacts négatifs, à Montréal et ailleurs dans le monde, de la dégradation environnementale.
- **Faire la promotion internationale de Montréal** en appui à tous les efforts de relance de la métropole dans le contexte de la COVID-19.
- **Assurer la réalisation d'accueils et d'événements protocolaires essentiels** en s'ajustant constamment aux nouveaux paramètres sanitaires.

Objectifs 2021 – Contrôle interne

- **Adopter et mettre en application le plan de gestion des risques corporatifs** de la Ville de Montréal.
- **Diffuser**, avec le Bureau de l'inspecteur général et l'UPAC, **une formation portant sur les rôles respectifs et sur l'identification et l'impact des comportements répréhensibles.**
- **Effectuer le suivi des actions judiciaires** entreprises en application de la *Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.*

Objectifs 2021 – Projets et programmes d’immobilisations

- **Élaborer des aides à la rédaction de cadres de gouvernance pour les arrondissements et les services centraux** en ce qui concerne les projets généraux.
- **Poursuivre la mise en place progressive d’une culture projet** au sein de la Ville de Montréal par l’accroissement de l’offre de formation, l’élaboration d’un programme de formation pour les responsables de projets, la production de guides concernant, entre autres, la gestion des actifs et la gestion de bénéfices, et le déploiement progressif de l’Outil corporatif en gestion de projets.
- **Mettre en œuvre la stratégie de gestion des actifs et assurer un suivi de l’état des actifs** par la production d’un bilan annuel.

Budget 2021– Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	65,3	170,9	1 915,4	426,4	4 679,6	-	-
Conseil d'agglomération	163,5	163,5	100,9	377,9	2 521,1	-	-
Total	228,8	334,4	2 016,3	804,3	7 200,7	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	18 086,9	17 377,0	17 400,6	16 470,2	25 838,2	22 542,4	23 603,5
Conseil d'agglomération	2 434,5	2 284,3	2 213,4	2 246,7	2 521,1	-	-
Total	20 521,4	19 661,3	19 614,0	18 716,9	28 359,3*	22 542,4	23 603,5

* La prévision comparative inclut 7,2 M\$ de dépenses compensées par des revenus de subventions.

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	129,4	22 542,4	-	22 542,4
Indexations et ajustements salariaux		690,3		690,3
Création du Bureau du/de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques	4,0	521,3		521,3
Sensibilisation de la population montréalaise, particulièrement les jeunes, à la transition écologique incluant un programme de communications (publications, publicité, consultations)		400,0		400,0
Inventaire des GES indirectes de la collectivité		62,0		62,0
Indexations 1,9 % en autres familles de dépenses		122,1		122,1
Participation à l'équilibre budgétaire		(404,7)		(404,7)
Fin du projet pour la réalisation d'études de préféabilité liées au développement de l'îlot Voyageur avec la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)		(150,0)		(150,0)
Transfert d'un poste au Service de l'expérience citoyenne et des communications ainsi que d'une banque d'heure stagiaire au Service de l'environnement	(1,5)	(138,5)		(138,5)
Transfert à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour les charges interunités de l'entrepôt Chauveau		(41,4)		(41,4)
Variation totale	2,5	1 061,1	-	1 061,1
Budget 2021	131,9	23 603,5	-	23 603,5

Budget 2021– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	-	-	825,1	-	-	-	-
Autres revenus	50,3	170,9	479,4	5,3	34,0	-	-
Transferts	178,5	163,5	711,8	799,0	7 166,7	-	-
Total	228,8	334,4	2 016,3	804,3	7 200,7	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 608,6	13 827,6	14 047,7	13 682,8	15 318,2	16 071,3	17 395,2
Transport et communication	665,6	519,9	568,8	375,4	347,5	649,0	551,6
Services professionnels	571,2	693,0	862,7	1 650,2	7 001,7	1 352,0	1 761,1
Services techniques et autres	1 764,4	2 036,6	2 622,9	1 856,2	2 642,6	2 789,4	2 525,5
Location, entretien et réparation	176,2	237,4	278,6	92,8	111,9	155,2	140,6
Biens non durables	148,7	95,2	109,6	119,2	247,8	160,4	186,7
Biens durables	39,6	184,4	119,4	42,8	19,8	18,8	18,8
Contributions à des organismes	2 547,2	2 067,3	941,8	899,9	2 610,6	1 287,1	1 006,2
Autres objets	-	-	62,3	(2,3)	59,2	59,2	17,8
Total	20 521,5	19 661,4	19 613,8	18 717,0	28 359,3*	22 542,4	23 603,5

* La prévision comparative inclut 7,2 M\$ de dépenses compensées par des revenus de subventions.

Budget 2021– Revenus et dépenses par objets – explications d'écart

Le budget 2021 de la Direction générale est de 23,6 M\$ et affiche une variation à la hausse de 1,0 M\$, soit de 4,5 %, par rapport au budget comparatif 2020, attribuable principalement à la création du Bureau du/de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques ainsi qu'au budget additionnel reçu au BTER pour la sensibilisation de la population montréalaise, particulièrement les jeunes, à la transition écologique.

Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 412,7	4 443,5	4 155,0	4 190,4	4 519,6	4 939,7
Cadres conseil	1 870,0	1 305,6	1 462,9	1 410,3	1 204,8	1 583,5
Sous-total — Cadres	6 282,7	5 749,1	5 617,9	5 600,7	5 724,4	6 523,2
Cols blancs	1 967,2	1 971,1	1 958,0	2 502,1	1 782,6	2 478,1
Professionnels	6 645,0	7 110,5	6 613,1	6 883,7	8 875,1	8 930,4
Gestion des postes vacants	-	(304,6)	(310,1)	(312,7)	(310,8)	(536,5)
Total	14 894,9	14 526,1	13 878,9	14 673,8	16 071,3	17 395,2

Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	20,0	21,0	19,0	19,0	20,0	21,0
Cadres conseil	12,0	10,8	11,0	10,0	9,0	11,0
Sous-total — Cadres	32,0	31,8	30,0	29,0	29,0	32,0
Cols blancs	26,2	20,9	23,9	27,9	26,9	28,9
Professionnels	55,0	60,0	55,0	56,5	73,5	71,0
Total	113,2	112,7	108,9	113,4	129,4	131,9

DIRECTION GÉNÉRALE

Unités	Rémunération <i>(en milliers de dollars)</i>	Autres dépenses <i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2021 <i>(en milliers de dollars)</i>	A-P.
Cabinet de la Direction générale	3 108,0 \$	1 300,2 \$	4 408,2 \$	17
Division du soutien aux instances	616,4 \$	87,1 \$	703,5 \$	5
Bureau du/de la commissaire de lutte au racisme et aux discriminations systémiques	482,3 \$	39,0 \$	521,3 \$	4
Bureau de la transition écologique et de la résilience	4 134,5 \$	2 321,8 \$	6 456,3 \$	34,4
Bureau des projets et programmes d'immobilisations	1 438,5 \$	98,5 \$	1 537,0 \$	10
Bureau des relations gouvernementales et municipales	1 576,7 \$	1 073,3 \$	2 650,0 \$	13
Bureau des relations internationales et Protocole et Accueil	2 025,5 \$	816,3 \$	2 841,8 \$	17,5
Contrôleur général	2 945,6 \$	128,9 \$	3 074,5 \$	22
Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal	1 067,7 \$	343,2 \$	1 410,9 \$	9
Total	17 395,2 \$	6 208,3 \$	23 603,5 \$	131,9

Période de questions ?

Direction générale

155, Notre-Dame Est, 1^{er} étage, bureau 106

Montréal

Serge Lamontagne, MBA, ASC

Directeur général

514 868-4563