



Montréal

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

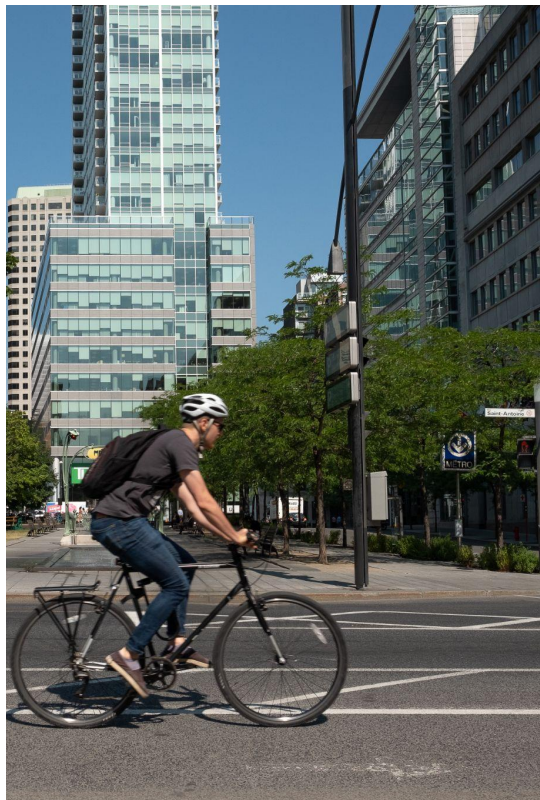
Budget 2023

Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle (SPSPO)

Geneviève Goudreault

8 décembre 2022

Plan de la présentation



Organigramme 2023

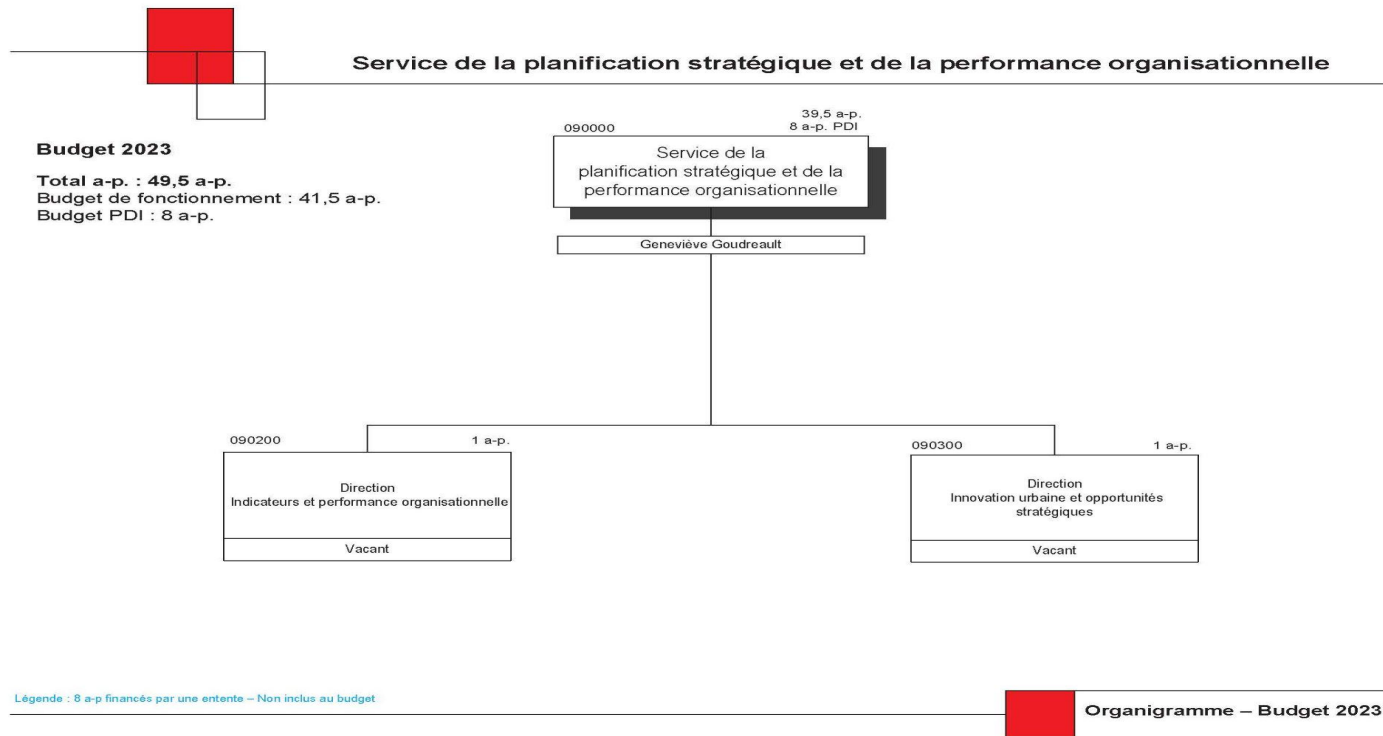
Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

5. Questions

Organigramme 2023 du SPSPPO



Montréal 

Faits saillants et impacts 2022



Faits saillants 2022 et impacts

- Efforts de mise en œuvre du Plan stratégique Montréal 2030 poursuivis, notamment en définissant le cycle de planification stratégique ainsi que le système de gestion de la performance permettant le suivi des résultats et du plan de mise en œuvre au sein de la Ville.
- Accompagnement en optimisation de nombreux processus au sein des unités d'affaires.
- Formation en amélioration continue, gestion de projets et innovation urbaine.
- Recensement des activités dans quelques unités pilotes et un arrondissement en vue du projet de revue des activités et des programmes.
- Coordination des comités de gouvernance (CCGPE, CCPE) et suivi des projets et programmes d'envergure (PPE) et d'envergure majeure (PPEM) ainsi que production trimestrielle du tableau présentant l'état de 300 PPE/PPEM.
- Rédaction d'un nouveau guide sur la gestion de projet.
- Élaboration du portrait annuel sur la connaissance de l'état des actifs de la Ville à l'attention de la Direction générale.
- Élaboration de projets d'encadrements et d'un plan d'actions en matière de gestion des actifs.
- Déploiement de l'outil corporatif de gestion de projet (OCGP) auprès des unités d'affaires.

Faits saillants 2022 et impacts

- Déploiement d'initiatives de mobilisation dans le cadre des Rendez-vous Montréal 2030, dont plusieurs projets pilotes ont émergé en transition écologique.
- Contribution de la population montréalaise via le programme de Citoyens-testeurs à donner de la rétroaction sur des projets de la Ville qui lui sont destinés.
- Poursuite du mandat de données ouvertes et de stratégie de données avec entre autres :
 - la mise à jour de la Politique de données ouvertes et la Directive sur la gouvernance des données;
 - l'amélioration du site web de données ouvertes;
 - l'implication à l'organisation d'HackQC 2022;
 - la publication ou l'évolution de plus de 40 jeux de données et la création de visualisations;
 - la révision du processus d'automatisation de ces publications en collaboration ainsi que les travaux sur la gouvernance de données.
- Déploiement du troisième projet de test des navettes autonomes aux abords de la Plaza St-Hubert.
- Intervention dans les expérimentations entourant le déploiement de trois serres solaires passives sur rues pour favoriser l'agriculture urbaine avec le programme Montréal en commun
- Inauguration de la plateforme numérique Locomotion dans un troisième arrondissement permettant ainsi le partage de vélos cargo, de remorques à vélos et de voitures personnelles entre citoyennes et citoyens.

Montréal 

Budget de fonctionnement 2023

1. Indicateurs de performance du SPSPPO

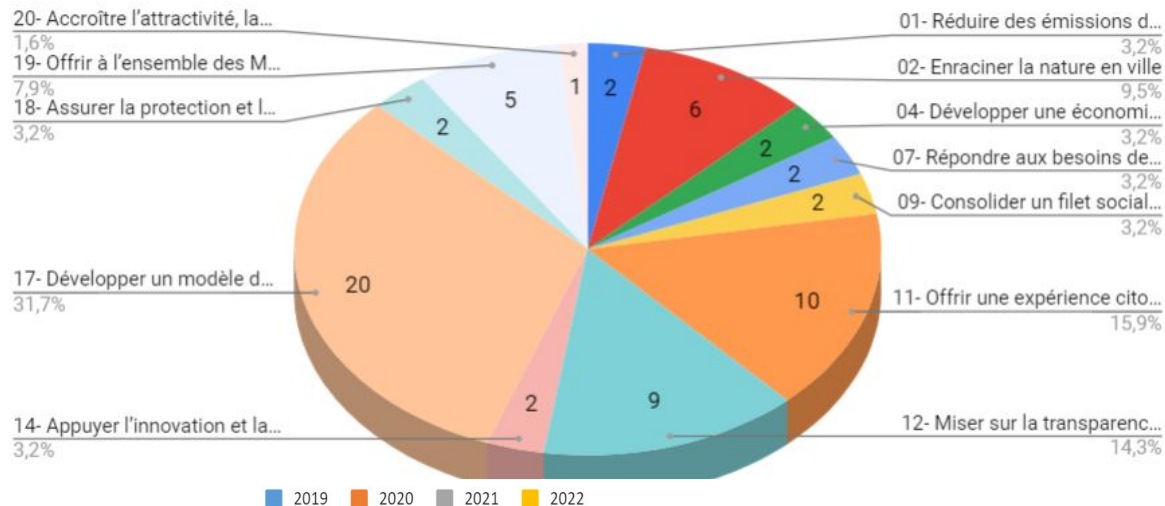


Indicateurs suivis par le SPSPPO

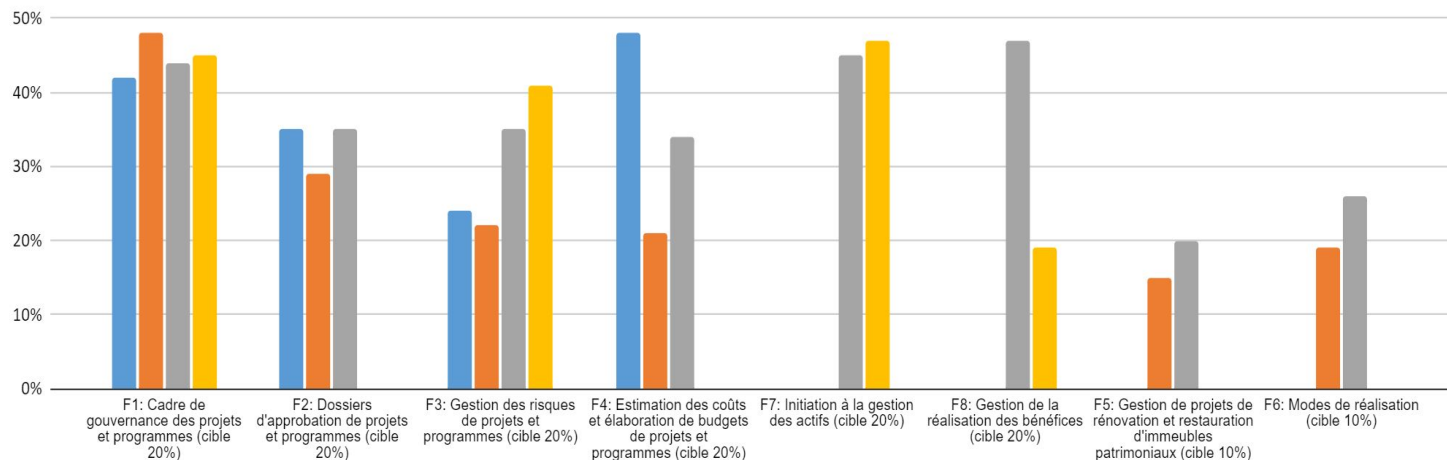
1. Répartition des mandats d'accompagnement par priorités Montréal 2030
2. Offre de formation en matière de gouvernance, gestion de projets et gestion des actifs
3. Innovation urbaine
 - a. Accès alimentaire : Carte proximité - Cartes prépayées distribuées et personnes rejointes
 - b. Mobilité de quartier : Nombre de réservations complétées dans l'application Locomotion
4. Gouvernance de données : Évolution des publications et consultation moyenne du site donnees.montreal.ca

Indicateurs

63 mandats d'accompagnement en performance organisationnelle
Répartition du nombre de mandats par priorités Montréal 2030

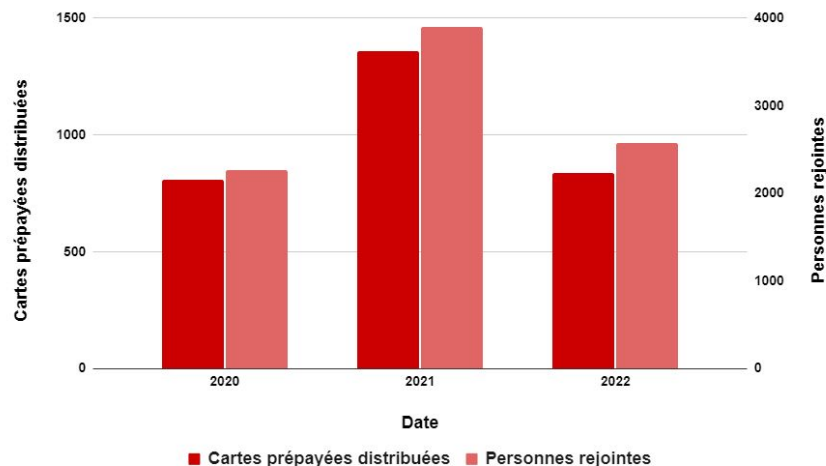


Pourcentage de personnes formées vs le nombre total de personnel œuvrant dans le domaine de la gestion des projets et des programmes



Indicateurs - Innovation urbaine

Accès alimentaire : Carte proximité - Cartes prépayés distribués et personnes rejointes

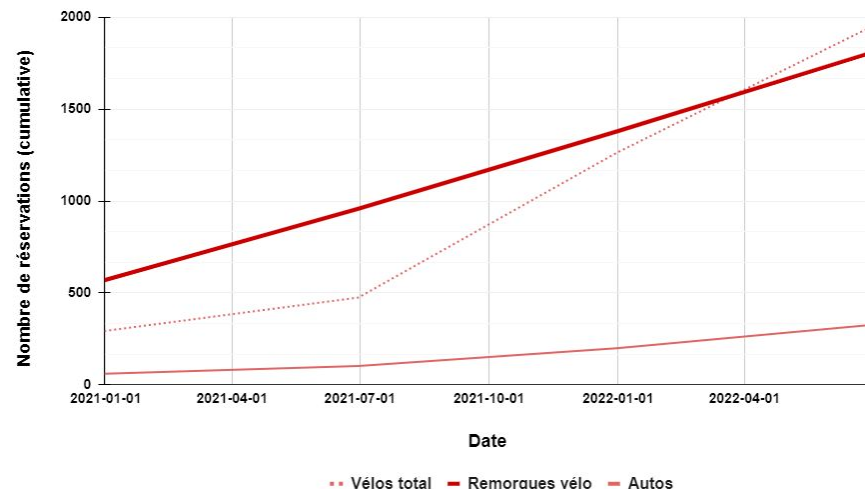


33 organismes partenaires
dans
10 arrondissements
en 2022

Carte Proximité
Accès à des aliments frais et locaux pour
adresser l'insécurité alimentaire

20 marchés partenaires
en 2022

Mobilité de quartier : Nombre de réservations complétées dans l'application Locomotion



Plus de 200 actifs de mobilité

Plateforme numérique de partage

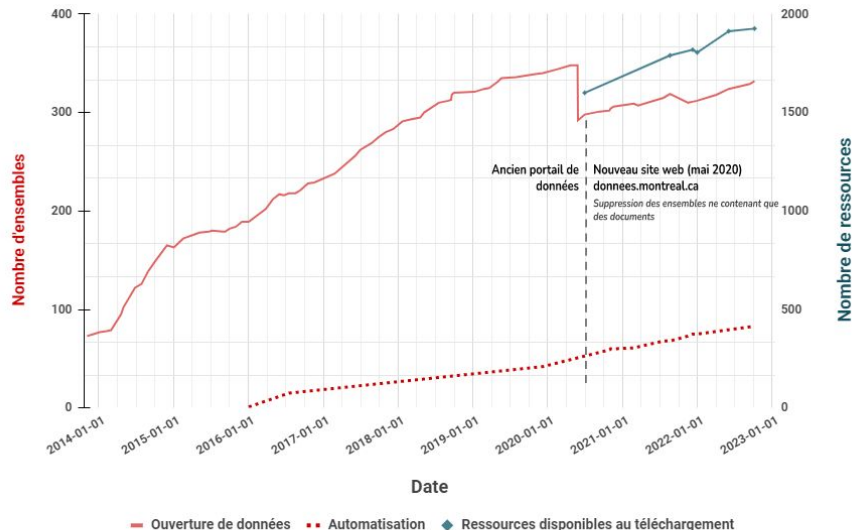
Partager avec ses voisins et voisins des voitures, vélos et remorques à vélos de manière conviviale et sécuritaire

Présence dans trois
arrondissements

Rosemont-La Petite-Patrie
Ahuntsic-Cartierville
Plateau-Mont-Royal

Indicateurs - Données ouvertes et stratégies de données

Évolution des publications et consultation moyenne site donnees.montreal.ca



Publications vedettes 2022 en bref

Nouvelles publications, mise à jour d'envergure et nouveaux jeux de données

- Réseau suivi de la qualité de l'air
- Registre pesticides
- Locaux commerciaux
- Compilation cartographique 2017-2020
- Îlot de chaleur
- Taxation
- Toponyme

Publications à venir

- Constats d'infraction mobilité
- Lieux montréal.ca
- Logiciels libre
- Registre coyotes
- Règlements municipaux
- etc.

23%
des ensembles de la Ville supportés par une visualisation dynamique

Moyenne de
10500 visites mensuelles
6850 usagers mensuels
en 2022 sur donnees.montreal.ca
* Statistiques excluant la consultation de nos données sur donneesquebec.ca et ouvert.canada.ca

76%
des requêtes citoyennes et internes soumises à l'équipe en 2022 répondent aux délais prescrit (1j première réponse et 3j résolution)

Sources:

- * Information sur publication de données et ressources tirée de CKAN
- * Information sur l'automatisation tirée de Airflow
- * Information visualisations tirée de CKAN
- * Information visites et usages tirée de Google analytics
- * Information requêtes tirée de Freshdesk

2. Évolution budgétaire



Évolution budgétaire 2022 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	-	-	-
Report de budget revenus et dépenses- Subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes	23 924,1	12 536,7	36 460,8
Report de budget revenus et dépenses- Aide financière pour le soutien à la réalisation des projets pilotes relatifs à l'utilisation des véhicules autonomes électriques à des fins de transport		4 018,1	4 018,1
Subvention provenant du gouvernement du Québec destinée à supporter l'implantation de la modélisation des données du bâtiments (projet BIM)	290,0		290,0
Report de budget revenus et dépenses-Coopération entre laboratoires	18,9		18,9
Budget modifié 2022	24 233,0	16 554,9	40 787,8
Prévisions 2022	7 968,8	5 352,0	13 320,8
Surplus (déficit)	(16 264,2)	(11 202,9)	(27 467,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté dans le cadre du Défi fédéral des villes intelligentes	15 974,2	8 602,9	24 577,1
Budget reporté dans le cadre des projets pilotes relatifs à l'utilisation des véhicules électriques autonomes à des fins de transport collectifs		2 600,0	2 600,0
Budget reporté pour la subvention destinée à supporter l'implantation de la modélisation des données du bâtiments (projet BIM)	290,0		290,0
	16 264,2	11 202,9	27 467,1

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	6 936,3		6 936,3
Report de budget revenus et dépenses- Subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes	23 924,1	12 536,7	36 460,8
Report de budget revenus et dépenses- Aide financière pour le soutien à la réalisation des projets pilotes relatifs à l'utilisation des véhicules autonomes électriques à des fins de transport collectifs		4 018,1	4 018,1
Subvention provenant du gouvernement du Québec destinée à supporter l'implantation de la modélisation des données du bâtiments (projet BIM)	290,0		290,0
Report de budget revenus et dépenses-Coopération entre laboratoires	18,9		18,9
Budget modifié 2022	31 169,3	16 554,9	47 724,1
Prévisions 2022	14 131,6	5 352,0	19 483,6
Surplus (déficit)	17 037,7	11 202,9	28 240,5
Explications des principaux écarts			
Économie générée principalement par la gestion des postes vacants	255,6		255,6
Report de certaines dépenses liées aux projets dans lesquels le SPSPD devait contribuer	517,9		517,9
Budget reporté dans le cadre du Défi fédéral des villes intelligentes	15 974,2	8 602,9	24 577,1
Budget reporté dans le cadre des projets pilotes relatifs à l'utilisation des véhicules électriques autonomes à des fins de transport collectifs		2 600,0	2 600,0
Subvention provenant du gouvernement du Québec destinée à supporter l'implantation de la modélisation des données du bâtiments (projet BIM)	290,0		290,0
	17 037,7	11 202,9	28 240,5

3. Objectifs 2023 du SPSPO



Objectifs 2023

- Déploiement du cycle annuel de planification stratégique au sein de la Ville de Montréal, incluant la mise en place d'un système de gestion axée sur les résultats et sur l'utilisation de données.
- Démarrage d'un projet de revue des activités et des programmes de manière à garantir l'adéquation des activités de la Ville avec sa mission de base, ses champs de compétence, son plan stratégique Montréal 2030 et ses autres priorités organisationnelles.
- Poursuite des activités de suivi des projets et programmes d'envergure, de coordination des comités et amélioration des outils d'aide à la décision et de suivi.
- Coordination de la mise en œuvre d'un système de gestion des actifs corporatifs.
- Augmentation de l'offre de formation et d'accompagnement auprès des unités d'affaires en matière de gestion d'actifs, de gestion de projets et d'amélioration continue.
- Déploiement progressif de l'outil corporatif de gestion de projet.

Objectifs 2023

- Poursuite des démarches d'expérimentation, de cocréation et de mobilisation telles que le programme de Citoyens-testeurs et les Rendez-vous Montréal 2030 favorisant une culture d'innovation au sein des services.
- Définition, promotion et suivi de la démarche de gouvernance des données, ainsi que l'amélioration de l'accès aux données ouvertes et adaptation du service à l'image de l'expérience du citoyen.
- Soutien au déploiement en continu du service MTLWiFi en priorisant les artères Saint-Laurent, Saint-Denis, Mont-Royal, Rachel, Christophe-Colomb et en incluant des parcs à proximité.
- Poursuite du déploiement des projets de mobilité et d'accès à l'alimentation de Montréal en commun - Défi des villes intelligentes avec comme priorité l'adoption des plans de pérennisation et l'identification du budget résiduel pour initier ou bonifier de nouvelles initiatives.
- Développement de la stratégie d'adaptation aux véhicules autonomes afin d'identifier les critères gagnants en vue des prochaines expérimentations terrain pour 2024.

4. Budget 2023 du SPSPO



Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	37,0	218,4	3,2	10 240,7	7 968,8	-	-
Conseil d'agglomération	100,9	377,9	116,3	3 799,7	5 352,0	-	-
Total	137,9	596,3	119,5	14 040,4	13 320,8	-	-

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	6 069,7	7 010,9	11 434,4	11 139,3	14 122,0	6 936,3	9 639,8
Conseil d'agglomération	108,3	394,4	1 758,5	2 141,1	5 361,6	-	-
Total	6 178,0	7 405,3	13 192,9	13 280,4	19 483,6	6 936,3	9 639,8

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	41,5	6 936,3		6 936,3
Revue des activités 2023-2024		2 500,0		2 500,0
Indexations et ajustements salariaux		203,5		203,5
Variation totale	-	2 703,5	-	2 703,5
Budget 2023	41,5	9 639,8	-	9 639,8

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	7,0	7,0	7,0	5,0	4,0	4,0
Cadres conseil	-	-	1,0	-	-	-
Sous-total — Cadres	7,0	7,0	8,0	5,0	4,0	4,0
Cols blancs	5,0	4,5	5,5	4,5	4,5	4,5
Professionnels	27,0	29,0	37,0	37,0	33,0	33,0
Total	39,0	40,5	50,5	46,5	41,5	41,5



Questions

Montréal

Hôtel de ville (Lucien-Saulnier)
85, rue Notre-Dame Est - Annexe - RDC
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Geneviève Goudreault, Directrice
Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle
514 451-3021
genevieve.goudreault@montreal.ca





Annexes - Budget de fonctionnement

Mission du SPSPPO

Le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle (SPSPPO)

- Assure la coordination du cycle de planification stratégique de la Ville, incluant sa mise en œuvre;
- Met en place des mécanismes et des outils nécessaires à la gestion axée sur les résultats ainsi que l'arrimage entre les processus décisionnels;
- Assure la cohérence et la priorisation des actions, des projets et des programmes afin d'optimiser la gestion efficiente des ressources humaines et financières;
- Met de l'avant des projets stratégiques permettant la capitalisation des apprentissages, l'innovation et l'amélioration continue de l'organisation et de répondre aux grands défis urbains.

Création du SPSPO

Création du SPSPO afin d'assurer une culture organisationnelle axée sur la planification stratégique et l'innovation.

Janvier 2022, intégration au sein d'une même unité des équipes :

- Service de la performance organisationnelle
- Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal
- Bureau des projets et programmes d'immobilisations
- Division de la planification stratégique

Au cours de 2022, développement d'une offre de service adaptée aux besoins de l'organisation.

Faits saillants 2022 et impacts détaillés

Planification stratégique et performance organisationnelle

- Efforts de mise en œuvre du Plan stratégique Montréal 2030 poursuivis, notamment en définissant le cycle de planification stratégique ainsi que le système de gestion permettant le suivi des résultats et du plan de mise en œuvre au sein de la Ville.
- Accompagnement en optimisation de nombreux processus au sein des unités d'affaires (émission des permis, suivi en temps réel des opérations de plantation d'arbres, entretien préventif de l'éclairage de rue et gestion des sols contaminés, etc.).
- Accompagnement à la définition du plan de transformation organisationnelle du Service du matériel roulant et des ateliers.
- Développement d'une culture interne d'amélioration continue, en offrant aux unités la possibilité de se former pour gagner en autonomie.
- Développement d'une réflexion sur la définition d'indicateurs de mesure et les mécanismes y afférant, dans le cadre du déploiement de Montréal 2030.

Faits saillants 2022 et impacts détaillés

Projets et programmes d'immobilisations et gouvernance

- Application du cadre de gouvernance des projets et programmes.
- Coordination des comités de gouvernance (CCGPE, CCPE) et suivi des projets et programmes d'envergure (PPE) et d'envergure majeure (PPEM) ainsi que production trimestrielle du tableau présentant l'état de 300 PPE/PPEM.
- Rédaction d'un nouveau guide sur la gestion de projet et
- Accompagnement des unités d'affaires dans la préparation de leurs dossiers d'approbation de projet.
- Élaboration du portrait annuel sur la connaissance de l'état des actifs de la Ville à l'attention de la Direction générale. Dans ce contexte, le service a accompagné les unités d'affaires dans la préparation de leurs rapports.
- Élaboration de projets d'encadrements en matière de gestion des actifs, ainsi qu'un plan d'action pour les mettre en œuvre dans l'ensemble de la Ville.
- Déploiement prochain de l'outil corporatif de gestion de projet (OCGP) auprès des unités d'affaires désignées à titre de pilotes.

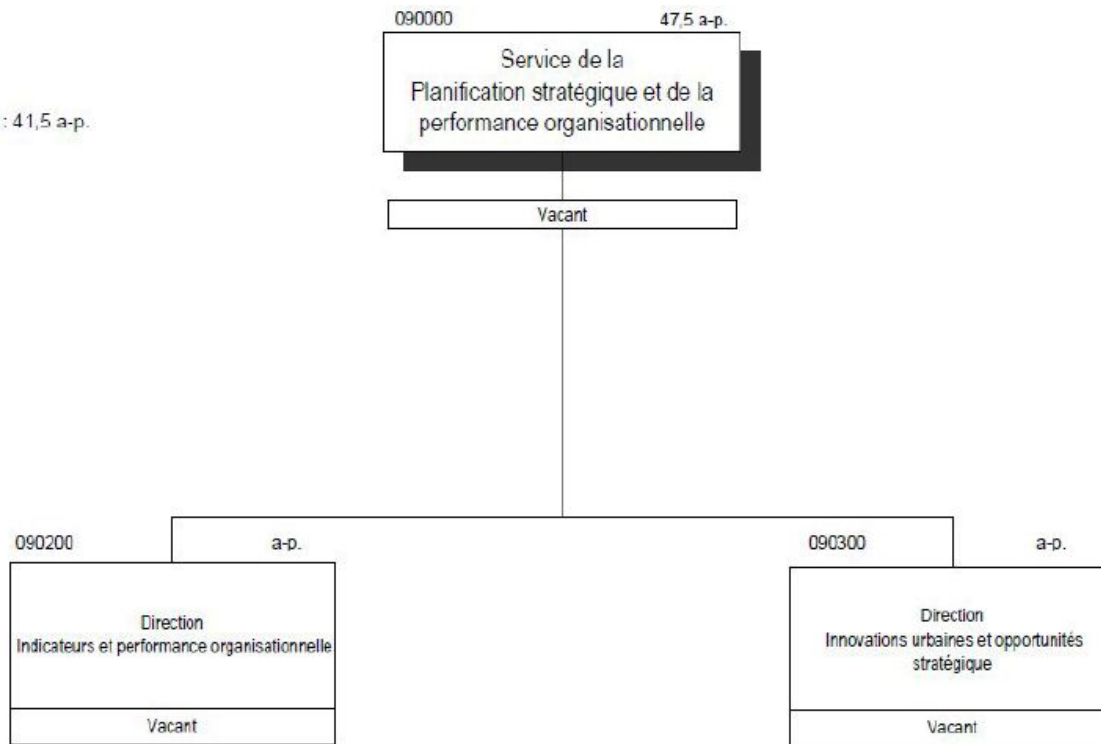
Faits saillants 2022 et impacts détaillés

Innovation urbaine

- Déploiement d'initiatives de mobilisation dans le cadre des Rendez-vous Montréal 2030, dont plusieurs projets pilotes ont émergé en transition écologique.
- Contribution de la population montréalaise via le programme de Citoyens-testeurs à donner de la rétroaction sur des projets de la Ville qui lui sont destinés.
- Formation à l'interne afin d'outiller le personnel de la Ville à intégrer une connaissance commune de l'innovation.
- Poursuite du mandat de données ouvertes et de stratégie de données avec entre autres :
 - la mise à jour de la Politique de données ouvertes et la Directive sur la gouvernance des données;
 - l'amélioration du site web de données ouvertes;
 - l'implication à l'organisation d'HackQC 2022;
 - la publication ou l'évolution de plus de 40 jeux de données et la création de visualisations;
 - la révision du processus d'automatisation de ces publications en collaboration ainsi que les travaux sur la gouvernance de données.
- Déploiement du troisième projet de test des navettes autonomes aux abords de la Plaza St-Hubert.
- Intervention dans les expérimentations entourant le déploiement de trois serres solaires passives sur rues pour favoriser l'agriculture urbaine avec le programme Montréal en commun
- Inauguration de la plateforme numérique Locomotion dans un troisième arrondissement permettant ainsi le partage de vélos cargo, de remorques à vélos et de voitures personnelles entre citoyennes et citoyens.

Organigramme 2022

Total a-p. : 47,5 a-p.
Budget fonctionnement : 41,5 a-p.
PDI:6 a-p.



Objectifs et réalisations 2022

Objectif 1 : Mettre en place le service et développer la stratégie d'implantation ainsi que son offre de service.

- Consultations internes des employés et des clients du SPSPO afin de connaître les besoins les expertises et proposer une offre de service alignée sur la mission et les besoins.

Objectif 2 : Accélérer la transformation et la mobilisation de l'organisation pour orienter l'ensemble des décisions et des actions vers la mise en œuvre et la réussite du Plan stratégique Montréal 2030.

- Mobilisation de la quasi-totalité des arrondissements et services centraux de la Ville dans une démarche d'alignement stratégique des plans et de recherche de plus grande convergence entre les projets et programmes des services centraux.
- Co-développement du programme Quartiers inclusifs et résilients.

Objectifs et réalisations 2022

Objectif 3 : Adapter et développer des outils et des processus internes permettant d'évaluer les capacités de l'organisation et d'aligner les ressources sur les priorités de la planification stratégique.

- Cycle de planification stratégique et processus d'alignement en cours de finalisation.
- Projet pilote de recensement des activités (étape préparatoire à la revue des activités et des programmes).
- Projet de revue des activités et des programmes en préparation pour début 2023.

Objectif 4 : Développer le système de gestion axée sur les résultats pour Montréal 2030 et suivre les indicateurs de performance du plan stratégique et en effectuer une mise à jour périodique.

- Identification des objectifs et des indicateurs de Montréal 2030 et amorce d'alignement des plans d'actions annuels des unités.
- Amorce de la conception du système de gestion de la performance et de l'exécution de Montréal 2030.

Objectifs et réalisations 2022

Objectif 5 : Poursuivre l'accompagnement des unités en matière de performance organisationnelle, pour les mandats priorisés en cohérence avec le Plan stratégique Montréal 2030.

- Optimisation de nombreux processus au sein des unités : 18 mandats complétés et 41 en cours.
- Encouragement du développement d'une culture d'amélioration continue, en formant continuellement les services et arrondissements au travers de la 2^{ème} cohorte ceinture verte.

Objectif 6 : Poursuivre les activités de suivi des projets et programmes d'envergure ainsi que la coordination des comités conformément au Cadre de gouvernance des projets et programmes.

- Activité soutenue en matière de coordination des comités de gouvernance des projets et programmes d'envergure. 56 comités de gouvernance (CCGPE et CCPE) où plus d'une centaine de projets et programmes ont été présentés pour décision.

Objectifs et réalisations 2022

Objectif 7 : Poursuivre la mise en place progressive d'une culture projet au sein de la Ville en augmentant l'offre de formation et d'accompagnement, entre autres en matière de gestion d'actifs et de gestion de projets.

- Développement d'un guide et d'une formation sur les bases de la gestion de projets, adaptés au contexte de la Ville, de par le déploiement de l'outil corporatif de gestion de projets à travers la Ville (solution AIDI) , dont le SPSPPO est promoteur.
- Accompagnement des équipes de projets dans la mise en place de bonnes pratiques de gestion de projets et aide à la préparation de dossiers d'approbation de projet.

Objectif 8 : Poursuivre les démarches d'expérimentation, de cocréation et de mobilisation telles que citoyens testeurs et les Rendez-vous Montréal 2030.

- Production et publication de la formation en innovation "Mettre sur pied un parcours d'innovation" sur l'espace apprentissage et également production et diffusion d'un carnet d'innovation pour former à l'intelligence collective le personnel de la Ville.
- Émergence de 9 projets avec 220 cols bleus des arrondissements de Montréal-Nord, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Sud-Ouest et le BTER, dans le cadre de la mobilisation des cols bleus autour du pilier de Montréal 2030 et de la transition écologique.

Objectifs et réalisations 2022

Objectif 9 : Mener la démarche de gouvernance des données et de gestion des actifs

- Ouvertures ou mises à jour de plus de 40 ensembles de données sur le site web dédié de Montréal et création de valorisation de données liées aux ensembles publiés, notamment la visualisation sur le réseau de suivi de la qualité de l'air.
- Dépôt de documents phares: Publication des mises à jour de la Politique de données ouvertes et de la nouvelle Directive sur la gouvernance des données.
- Promotion des stratégies numériques et mobilisation à l'utilisation des données de Montréal : plus d'une dizaine d'interventions ou collaborations à l'occasion d'événements et plus de 300 réponses à des requêtes publiques en lien aux données de Montréal.
- Efforts continus pour le déploiement de données/gestion des actifs démontrés par l'élaboration du 3e bilan sur la connaissance de l'état des actifs et la participation du SPSPPO à la démarche BIM (Building information Modelling = Modélisation des données des infrastructures) et par la promotion de celle-ci au sein de la Ville.
- Soutien aux unités d'affaires pour la préparation de leur bilan annuel sur l'état de leurs actifs et accompagnement d'un arrondissement dans la mise en place d'une démarche de gestion liée aux actifs municipaux.
- Révision de la directive sur la connaissance de l'état des actifs en cours pour la production d'un premier portrait annuel en 2023.
- Préparation d'une Politique et d'une Stratégie de gestion des actifs en vue d'une adoption par les instances en 2023.

Objectifs et réalisations 2022

Objectif 10 : Poursuivre le déploiement des projets de mobilité et d'accès à l'alimentation de Montréal en commun - Défi des villes intelligentes, et les tests de navettes autonomes.

- Développement de plateformes numériques assurant la gestion de programmes de coupons alimentaires et facilitant le partage d'équipements alimentaires, la distribution de cartes prépayées à 850 ménages vulnérables, et la mise en ligne d'un référentiel pour la valorisation des flux de déchets urbains, grâce au soutien aux partenaires en alimentation.
- Augmentation de la mobilité montréalaise par les expérimentations mises en place par les partenaires et la Ville de Montréal : Rechargement de la carte OPUS pour tous les usagers fin 2023, accès à la flotte de plus de 200 véhicules LocoMotion via une plateforme numérique de partage de voiture, vélo et remorque à vélos dans plusieurs arrondissements et essai par plus de 500 citoyens et citoyennes du service de navettes autonomes, solution de déplacement courte distance, durant 5 semaines de test durant l'été, le long de la Plaza St-Hubert.

Objectif 11 : Accompagner les propriétaires publics dans la reconversion d'immeubles excédentaires afin de s'assurer que les projets soient cohérents avec les priorités de la Ville.

- Transfert au cours de 2022 au Service de la stratégie immobilière de la responsabilité de la gestion des projets de reconversion d'immeubles excédentaires du Gouvernement (Institut des sourdes et des muettes, Hôpital Miséricorde et Îlot Voyageur).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun accident de travail avec perte de temps
- 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.

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Autres revenus	-	5,4	3,2	34,8	18,9	-	-
Transferts	137,9	590,9	116,3	14 005,7	13 301,9	-	-
Total	137,9	596,3	119,5	14 040,5	13 320,8	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	4 854,1	5 339,5	6 427,5	5 363,5	5 025,4	5 281,0	5 443,2
Transport et communication	91,6	117,2	33,5	54,8	88,6	102,8	103,6
Services professionnels	952,1	1 617,1	1 290,3	1 390,9	3 367,7	1 269,4	1 274,4
Services techniques et autres	145,3	165,0	100,0	115,7	155,3	150,5	2 698,5
Location, entretien et réparation	9,7	6,3	0,5	0,1	6,1	6,5	1,5
Biens non durables	35,9	24,3	33,8	16,9	29,6	52,6	48,6
Biens durables	21,2	10,5	2,5	3,9	0,7	3,5	-
Contributions à des organismes	68,2	125,4	5 371,7	6 334,6	10 810,2	70,0	70,0
Autres objets	-	-	(66,8)	-	-	-	-
Total	6 178,1	7 405,3	13 193,0	13 280,4	19 483,6	6 936,3	9 639,8

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 403,3	1 331,5	1 298,4	1 134,7	618,5	634,2
Cadres conseil	-	-	193,4	-	-	-
Sous-total — Cadres	1 403,3	1 331,5	1 491,8	1 134,7	618,5	634,2
Cols blancs	519,1	529,0	550,4	471,0	479,7	507,0
Professionnels	3 318,5	3 556,4	4 646,7	4 911,5	4 351,5	4 482,7
Gestion des postes vacants	(117,1)	(118,1)	(117,3)	(172,5)	(168,7)	(180,7)
Total	5 123,8	5 298,8	6 571,6	6 344,7	5 281,0	5 443,2

Annexe - Liste des acronymes

- **BPPI** : Bureau des projets et programmes d'immobilisations
- **CCGPE** : Comité corporatif de gestion des projets/programmes d'envergure
- **CCPE** : Comité de coordination des projets/programmes d'envergure
- **InX** : équipe Innovation et expérimentation du LIUM
- **LIUM** : Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal
- **OCGP** : Outil corporatif de gestion de projet
- **PPE** : Projets et programmes d'envergure
- **PPEM** : Projets et programmes d'envergure majeure
- **SPO** : Service de la performance organisationnelle
- **SPSPO** : Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle