

Montréal 

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

## Budget 2023

Me Emmanuel Tani-Moore  
Service du greffe

le 6 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

*Période de questions*

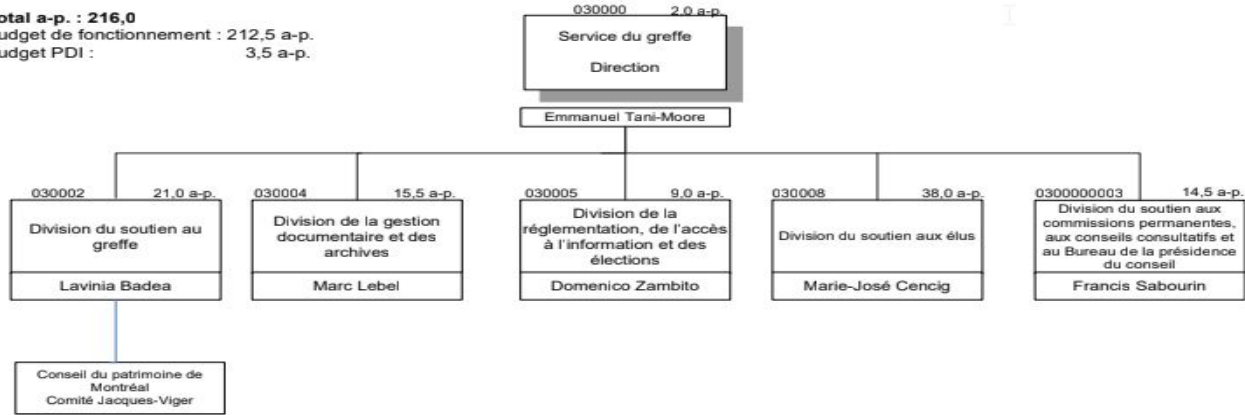
# Service du greffe

## Budget 2023

Total a-p. : 216,0

Budget de fonctionnement : 212,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.



Organigramme – Budget 2023

*\* En ce qui concerne le budget de fonctionnement, augmentation de 3 a-p. par rapport au 2021, soit 1 poste de conseiller(ère) en aménagement à la suite de la création du nouveau Comité de reconnaissance, 1 poste de chargé(e) d'expertise pour les élections et 1 poste de responsable aux élus-es. En ce qui concerne le PDI, un ajout de 1,5 a-p. pour des projets informatiques.*

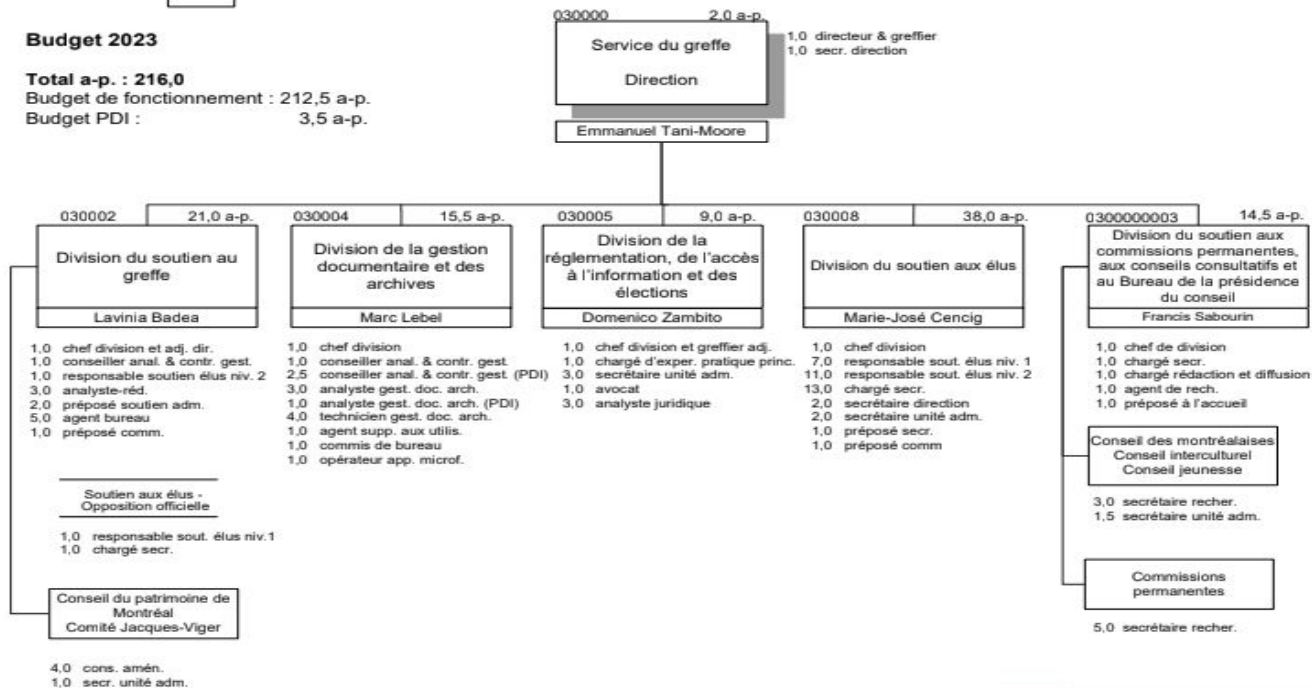
# Service du greffe

## Budget 2023

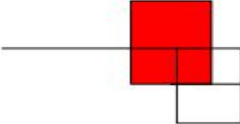
Total a-p. : 216,0

Budget de fonctionnement : 212,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.



Organigramme – Budget 2023



# Service du greffe

---

## Budget 2023

Total a-p. : 216,0

Budget de fonctionnement : 212,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.

0300000004 8,0 a-p.

Cabinet de la mairesse  
et du comité exécutif

0300000002 5,0 a-p.

Cabinet du chef  
de l'Opposition officielle

103,0 a-p.

Élus municipaux

I

---



Organigramme – Budget 2023

## Faits saillants 2022 et impacts

Le Service du greffe assure le soutien aux instances décisionnelles, aux commissions permanentes et aux conseils consultatifs. Voici quelques réalisations 2022 (finalisées ou en cours de réalisation):

- Assurer le soutien aux instances décisionnelles dans le contexte de la COVID-19. Tout au long de l'année, les équipes se sont adaptées aux divers changements annoncés par la santé publique notamment par la préparation majeure du retour des instances en mode présentiel à la suite de la fin des arrêtés ministériels en avril 2022. Divers scénarios ont été préparés pour le retour sécuritaire, la formation et l'accompagnement des personnes élues, l'arrimage mensuel avec les équipes (Santé publique, Santé, sécurité et mieux-être, etc.). Mentionnons également la préparation pour le retour du public en présentiel pour la période de questions pour le conseil municipal et d'agglomération;
- Accueillir les nouveaux élus-es du mandat 2021-2025 et leur offrir un parcours de formation adapté et diversifié. En novembre 2021, débutait le parcours de formation qui est réparti en trois blocs sur deux années. En 2022, un total de 32 séances ont été offertes. Mentionnons également des formations offertes en éthique aux membres de cabinet à 4 reprises;
- Réalisation d'un bilan opérationnel complet de l'élection générale 2021. Le Bilan a été rendu public le 7 juin 2022. Ce rapport exhaustif sur l'élection 2021 présente des données et des cartes géographiques inédites sur la participation électorale dans les quartiers montréalais;

## Faits saillants 2022 et impacts (suite)

- Poursuite de la diffusion proactive des documents et accélérer le traitement des archives institutionnelles afin d'en faciliter leur consultation; ces fonds témoignent de l'évolution de l'administration montréalaise et de la vie à Montréal. Les documents remis en réponse à quelque 650 demandes d'accès à l'information du Service du greffe et des arrondissements sont accessibles en diffusion proactive sur le site des données ouvertes de la Ville. Quelque 35 mètres de documents et 9 000 photographies du Fonds du Service de l'urbanisme ont été traités et décrits afin d'en faciliter la consultation. Ces documents ont beaucoup d'intérêt de la part des chercheurs;
- Dévoilement de l'exposition thématique sur la Charte des droits et des responsabilités de Montréal. Le Service du greffe a coordonné la réalisation d'une exposition temporaire sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités modifiée en 2021. L'exposition intitulée "La Charte montréalaise des droits et responsabilités : votre ville, vos droits" a été inaugurée, sur le parvis extérieur de l'hôtel de ville, le 13 juin 2022 par la présidente du conseil municipal. Cette exposition s'inscrit dans les actions de la Ville visant à reconnaître le caractère systémique et intersectionnel des formes de discrimination ainsi que l'endossement de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Montréal 

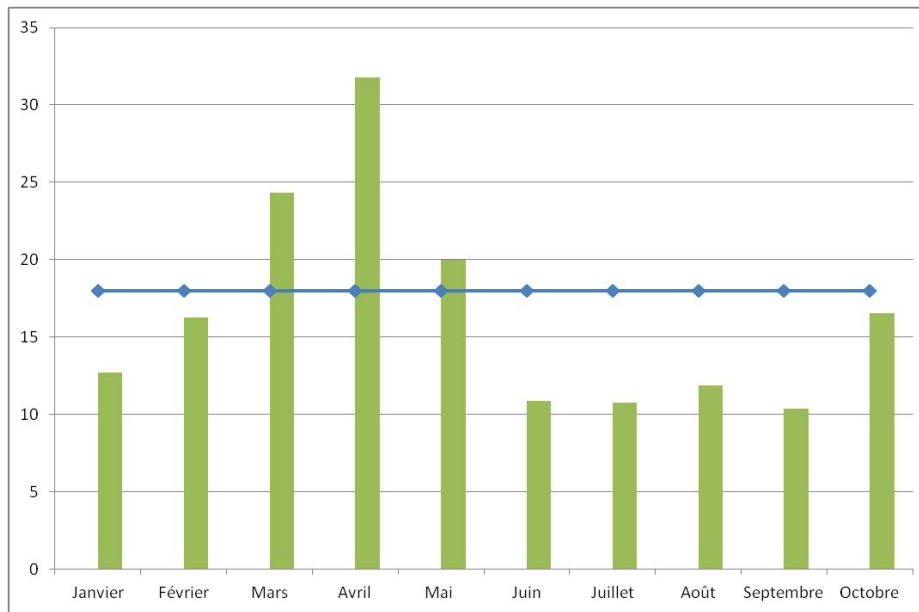
# Budget de fonctionnement 2023



## Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service du greffe

- Délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information  
*Nombre de jours pour le traitement de chaque demande / Nombre total de demandes*
- Taux de demandes d'accès à l'information traitées dans les délais légaux  
*Nombre de demandes traitées dans les délais légaux / Nombre total de demandes*
- Délai moyen de rédaction des procès-verbaux et comptes rendus  
*Nombre de jours entre la date de la rencontre et la date de la transmission du document pour validation / Nombre de séances*
- Délai moyen de signature des contrats découlant d'une décision des instances décisionnelles  
*Nombre de jours entre la date de la décision des instances et la date de signature / Nombre des contrats*

## Indicateurs clés du Service – Délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information

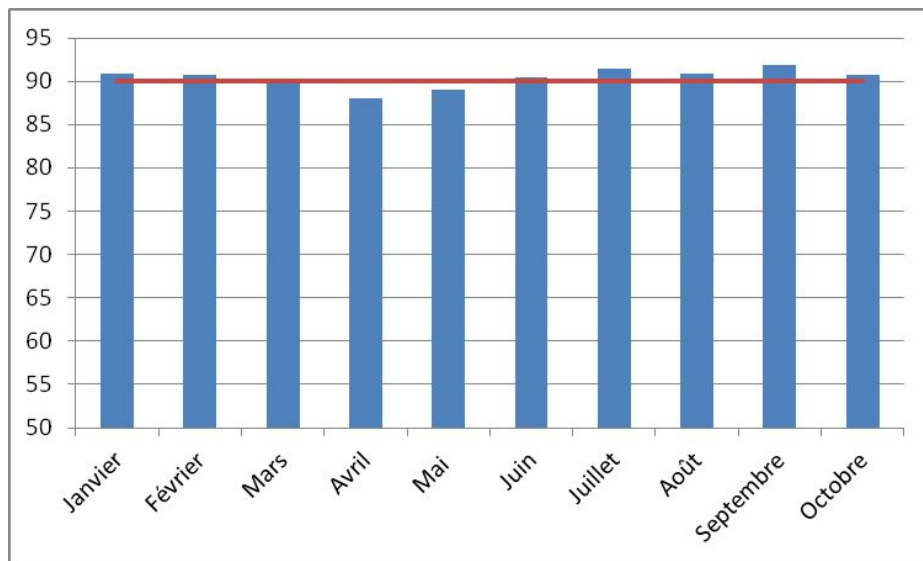


*Le délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information depuis le début de l'année est de 16,37 jours, comparativement à 17,25 jours pour la même période en 2021.*

**Cible 2022 : 18 jours**

**Cible 2023 : 18 jours**

## Indicateurs clés du Service – Taux de demandes d'accès à l'information traitées dans les délais légaux

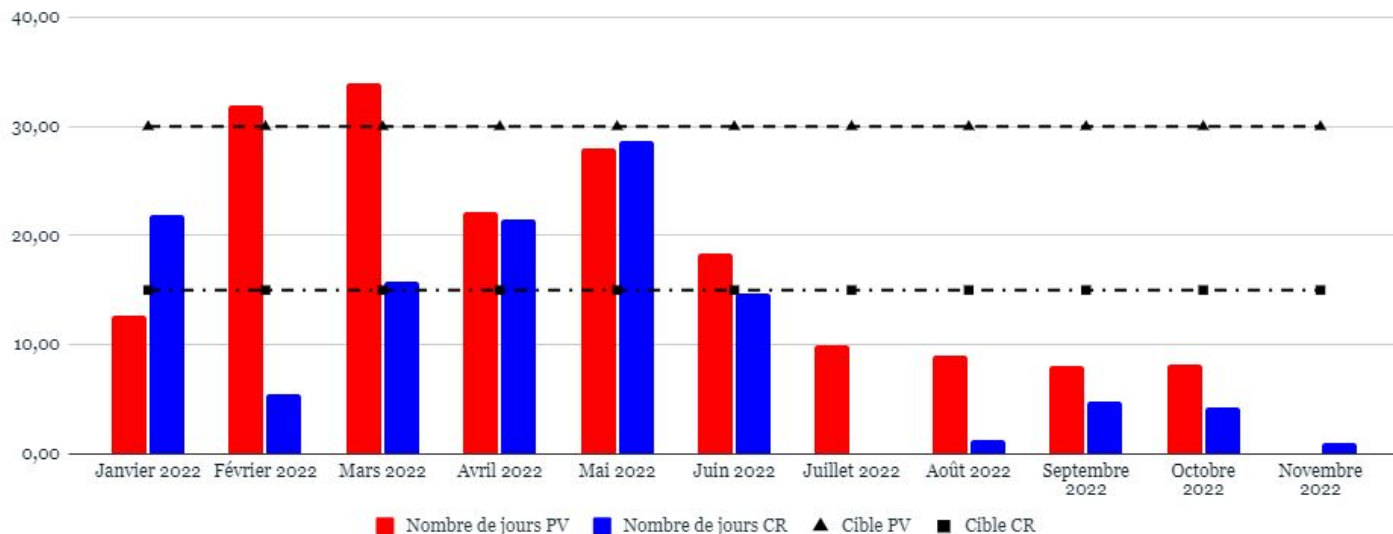


*Le taux moyen de traitement des demandes dans les délais légaux depuis le début de l'année est de 90,88 %, comparativement à 90,82 % pour la même période en 2021.*

**Cible 2022 : 90%**

**Cible 2023 : 90%**

## Indicateurs clés du Service – Délai moyen de rédaction des procès-verbaux et comptes rendus

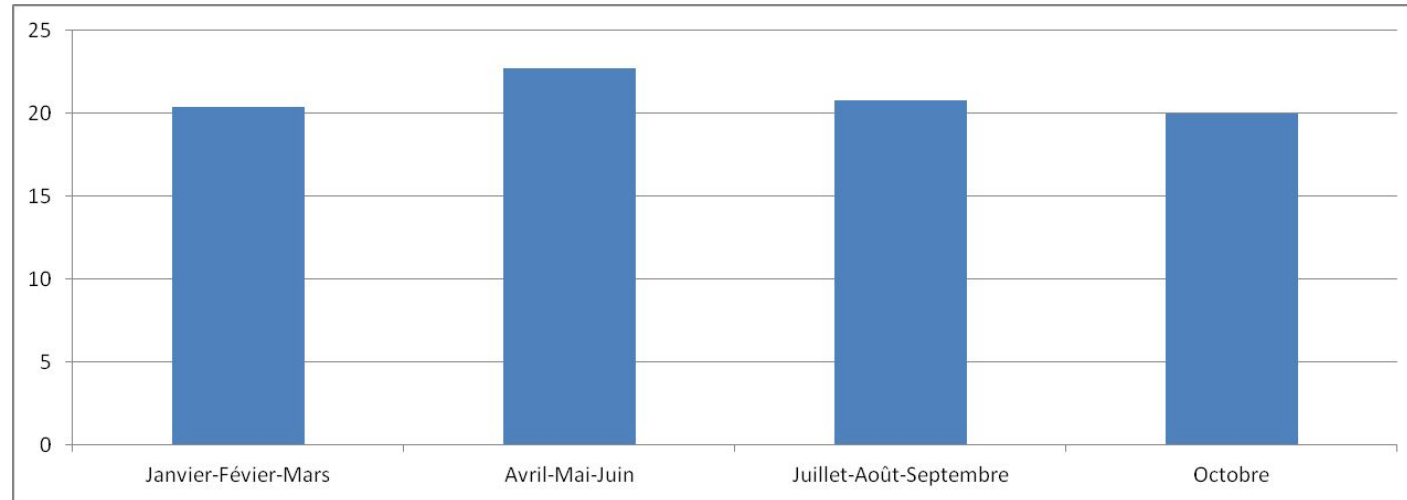


*Le délai moyen de production de procès-verbaux est de 18,22 jours. Pour la même période en 2021, il était de 22,29 jours.  
Le délai moyen de production des comptes rendus est de 11,90 jours. Pour la même période en 2021, il était de 34,33 jours.*

**Procès-verbaux – Cible 2022 : 30 jours Cible 2023 : 30 jours**

**Comptes rendus – Cible 2022 : 15 jours Cible 2023 : 15 jours**

## Indicateurs clés du Service – Délai moyen de signature des contrats découlant des instances décisionnelles



*Le délai moyen de signature des contrats est de 21,13 jours comparativement à 41,33 jours pour la même période en 2021.*

**Cible 2022 : 30 jours**

**Cible 2023 : 30 jours**

## Indicateurs clés du Service - Compléments d'information

Nombre de demandes d'accès à l'information traitées par le Service du greffe :

2020 : 4482 demandes (pandémie)

2021 : 5563 demandes

2022 : 4675 demandes (janvier à octobre)

Nombre de contrats traités pour signature à la suite d'une décision des instances :

2020 : 448 contrats

2021 : 493 contrats

2022 : 342 contrats (janvier à octobre)

Les cibles ont été atteintes. Le taux de réponse aux demandes d'accès dans les délais légaux peut être amélioré. Nous sommes dépendants de l'envoi des documents par les services détenteurs. Des rappels seront faits de façon systématique.

# Évolution budgétaire 2022 – Revenus

## Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	26,9	-	26,9
	-	-	-
Budget modifié 2022	26,9	-	26,9
Prévisions 2022	26,9	-	26,9
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<b>Aucunes explications d'écarts</b>			
	-	-	-

# Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

## Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2022</b>	<b>30 671,4</b>		<b>30 671,4</b>
Affectation de surplus provenant d'un solde budgétaire spécifique pour travaux reliés à l'élection générale	799,3		799,3
Crédits provenant de la Direction Générale pour la création d'un poste temporaire de responsable soutien aux élus II	93,6		93,6
Virements provenant du Service de l'urbanisme et de la mobilité dans le cadre du Fonds dédié au renforcement de capacités en accessibilité universelle (FDPAU)	20,9	-	20,9
<b>Budget modifié 2022</b>	<b>31 585,2</b>	-	<b>31 585,2</b>
<b>Prévisions 2022</b>	<b>31 535,2</b>	-	<b>31 535,2</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>50,0</b>	-	<b>50,0</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Économies prévues - autres familles de dépenses	50,0		50,0
	<b>50,0</b>	-	<b>50,0</b>



## Objectifs 2023

- Continuer d'offrir aux instances décisionnelles et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité;
- Création d'un nouveau Comité de reconnaissance (appel des candidatures, recrutement du personnel, mise en place d'un processus de fonctionnement) qui découle du Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale dont l'objectif est de déterminer des balises pour la mise en place de futures reconnaissances à caractère patrimonial, dans le but de souligner, mettre en valeur et de faire connaître l'histoire, les valeurs et l'identité de Montréal;
- Relancer des activités d'initiation en démocratie après la pandémie avec l'accueil de jeunes et de femmes à l'hôtel de ville en deux volets impliquant une forte participation des personnes élues :
  - 1- Fin janvier : Simulation du Jeune conseil de Montréal sur trois journées - 75 jeunes entre 18 et 30 ans;
  - 2- Mars : Cité Elles MTL sur deux jours - 65 femmes dont une cible élevée de femmes issues de la diversité mais également des efforts pour joindre les femmes autochtones et celles provenant des arrondissements excentrés;
- Préparation, en collaboration avec les diverses unités administratives concernées, du déménagement vers l'hôtel de ville restauré;
- Poursuivre le traitement des fonds d'archives institutionnels afin de faciliter l'accès au patrimoine documentaire de la Ville.

## Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	207,0	28,5	19,5	27,6	26,9	26,9	27,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>207,0</b>	<b>28,5</b>	<b>19,5</b>	<b>27,6</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>27,6</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	28 355,6	29 146,2	29 359,9	47 359,9	31 535,2	30 671,4	32 394,8
Conseil d'agglomération	-	133,4	-	(0,4)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28 355,6</b>	<b>29 279,6</b>	<b>29 359,9</b>	<b>47 359,5</b>	<b>31 535,2</b>	<b>30 671,4</b>	<b>32 394,8</b>

# Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	26,9	-	26,9
Indexation des revenus (archives) reliées à la tarification	0,7		0,7
Variation totale	0,7	-	0,7
Budget 2023	27,6	-	27,6

# 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
<b>Comparatif 2022</b>	<b>209,5</b>	<b>30 671,4</b>	<b>-</b>	<b>30 671,4</b>
Indexations et ajustements salariaux		331,0		331,0
Ajustement de l'enveloppe du Cabinet de la mairesse et du comité exécutif en vertu de l'article 114.11 de la Loi sur les cités et les villes, pour pouvoir aux dépenses reliées au personnel du cabinet		633,2		633,2
Ajustement de l'enveloppe du Cabinet de l'opposition officielle en vertu de l'article 114.11 de la Loi sur les cités et les villes, pour pouvoir aux dépenses reliées au personnel du cabinet		316,6		316,6
Création d'un poste de conseiller(ère) en aménagement et d'un budget suite à la création du Comité consultatif en reconnaissance (patrimoniale toponymique)	1,0	166,0		166,0
Création d'un poste de chargé(e) d'expertise pour la planification des scrutins municipaux	1,0	145,1		145,1
Création d'un poste de responsable de soutien aux élus II	1,0	131,5		131,5
<b>Variation totale</b>	<b>3,0</b>	<b>1 723,4</b>	<b>-</b>	<b>1 723,4</b>
<b>Budget 2023</b>	<b>212,5</b>	<b>32 394,8</b>	<b>-</b>	<b>32 394,8</b>

## 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
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Cadres de gestion	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	46,0	46,0	47,0	47,0	47,0	48,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>54,0</b>
Cols blancs	35,5	35,8	37,8	37,8	35,5	35,5
Professionnels	18,0	18,0	19,0	18,0	18,0	20,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>209,5</b>	<b>209,8</b>	<b>212,8</b>	<b>211,8</b>	<b>209,5</b>	<b>212,5</b>



# Période de questions



Service du greffe  
Édifice Lucien-Saulnier  
155, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Lavinia Badea  
Cheffe de division et adjointe au directeur  
[lavinia.badea@montreal.ca](mailto:lavinia.badea@montreal.ca)  
514-557-3122



# Annexes

## **Annexes**

- 1.Mission
- 2.Organigramme 2022
- 3.Objectifs et réalisations 2022
- 4.Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## **Annexes - Budget de fonctionnement**

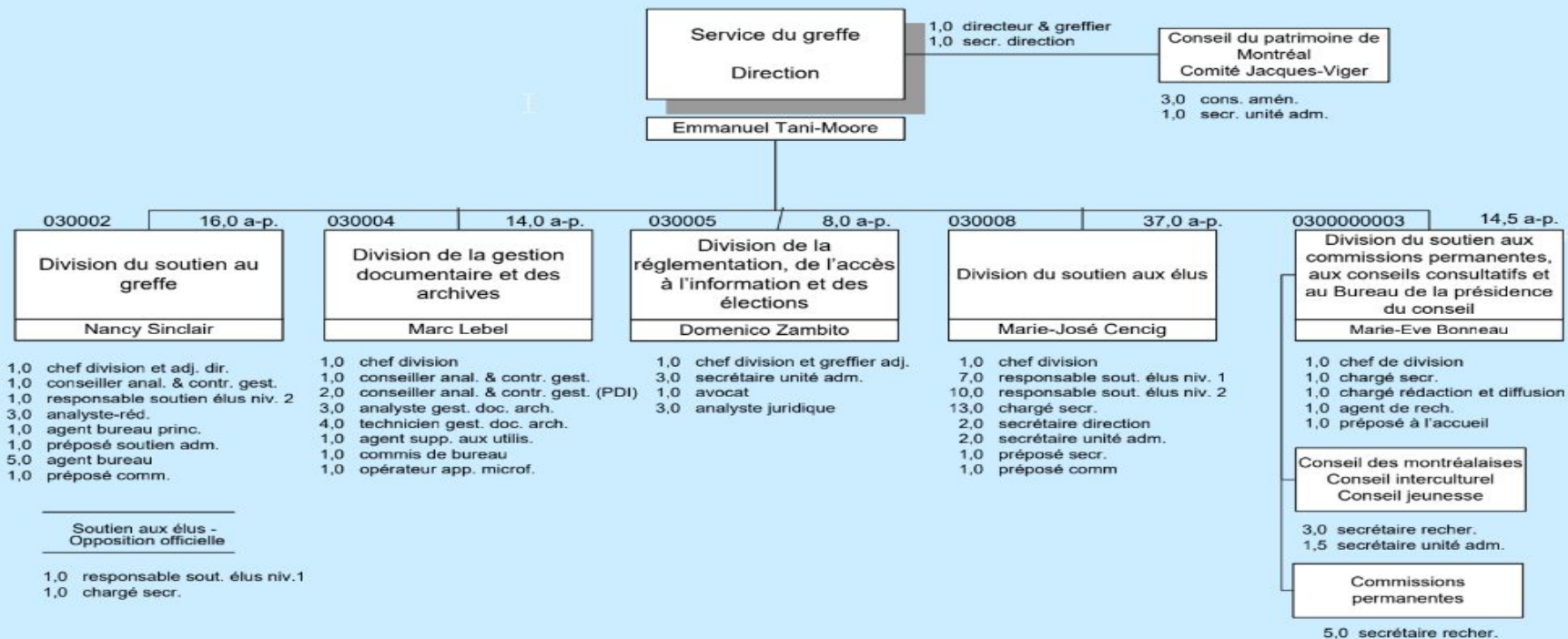
- 1.Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
- 2.Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
- 3.Budget 2023: Dépenses par catégories d’emplois



## Mission

Le Service du greffe voit à la préparation, la tenue et le suivi des séances du comité exécutif, du conseil municipal et du conseil d'agglomération. Il assure le 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. Il voit à la gestion des documents et des archives de la Ville, ainsi qu'au traitement et la signature des contrats. Il a également comme obligation de voir à l'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 ainsi qu'à la gestion des processus électoraux.

# Organigramme 2022 (209,5 a-p. et 2,0 a-p. PDI)



# Organigramme 2022 (suite)

0300000004 8,0 a-p.

Cabinet de la mairesse  
et du comité exécutif

0300000002 5,0 a-p.

Cabinet du chef  
de l'Opposition officielle

103,0 a-p.

Élus municipaux

I

## Objectifs et réalisations 2022

### **Objectif 1 : Assurer le soutien aux instances décisionnelles dans le contexte de la COVID-1**

*Tout au long de l'année, les équipes se sont adaptées aux divers changements annoncés par la santé publique notamment par la préparation majeure du retour des instances en mode présentiel à la suite de la fin des arrêtés ministériels en avril 2022. Divers scénarios ont été préparés pour le retour sécuritaire, la formation et l'accompagnement des personnes élues, l'arrimage mensuel avec les équipes (Santé publique, Santé, sécurité et mieux-être, etc.). Mentionnons également la préparation pour le retour du public en présentiel pour la période de questions pour le conseil municipal et d'agglomération.*

### **Objectif 2 : Accueillir les nouveaux élus-es du mandat 2021-2025 et leur offrir un parcours de formation adapté et diversifié**

*En novembre 2021, débutait le parcours de formation qui est réparti en trois blocs sur deux années. En 2022, un total de 32 séances ont été offertes. Mentionnons également des formations offertes en éthique aux membres de cabinet à 4 reprises.*

# Objectifs et réalisations 2022 (suite)

## **Objectif 3 : Réalisation d'un bilan opérationnel complet de l'élection générale 2021**

*Le Bilan a été rendu public le 7 juin 2022. Ce rapport exhaustif sur l'élection 2021 présente des données et des cartes géographiques inédites sur la participation électorale dans les quartiers montréalais.*

## **Objectif 4 : Poursuite de la diffusion proactive des documents et accélérer le traitement des archives institutionnelles afin d'en faciliter leur consultation**

*Les documents remis en réponse à quelque 650 demandes d'accès à l'information du Service du greffe et des arrondissements sont accessibles en diffusion proactive sur le site des données ouvertes de la Ville. Quelque 35 mètres de documents et 9 000 photographies du Fonds du Service de l'urbanisme ont été traités et décrits afin d'en faciliter la consultation. Ces documents ont beaucoup d'intérêt de la part des chercheurs.*

## **Objectif 5 : Dévoilement de l'exposition thématique sur la Charte des droits et des responsabilités de Montréal**

*L'exposition intitulée "La Charte montréalaise des droits et responsabilités : votre ville, vos droits" a été inaugurée, sur le parvis extérieur de l'hôtel de ville, le 13 juin 2022 par la présidente du conseil municipal. Cette exposition s'inscrit dans les actions de la Ville visant à reconnaître le caractère systémique et intersectionnel des formes de discrimination ainsi que l'endossement de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.*

## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Les membres du comité local en santé et sécurité au travail du Service du greffe et de la Direction générale se sont réunis à 2 occasions en 2022. L'inspection annuelle des lieux de travail à l'hôtel de ville sera réalisée d'ici la fin de l'année 2022.
- Toutes les mesures sanitaires requises en fonction de la situation pandémique ont continué à être appliquées afin d'assurer la sécurité de l'ensemble du personnel. Tout le matériel sanitaire requis est disponible et l'aménagement des lieux est sécuritaire.
- Les mesures spéciales se sont poursuivies pour la tenue des séances des instances décisionnelles de la Ville et des séances d'ouverture des soumissions publiques.



# Annexes - Budget de fonctionnement

# 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
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	207,0	28,5	19,5	21,8	21,9	21,9	22,6
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	5,8	5,0	5,0	5,0
<b>Total</b>	<b>207,0</b>	<b>28,5</b>	<b>19,5</b>	<b>27,6</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>27,6</b>

## 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	25 752,1	27 053,8	27 951,7	33 194,2	29 091,8	28 647,0	30 268,5
Transport et communication	431,0	460,9	215,5	2 462,5	401,7	401,6	401,6
Services professionnels	249,2	288,6	458,2	614,9	523,4	525,1	560,5
Services techniques et autres	896,7	775,7	369,7	7 794,0	920,8	611,2	611,2
Location, entretien et réparation	491,8	401,1	229,9	2 368,1	261,0	269,9	269,9
Biens non durables	108,2	137,3	92,8	563,2	261,2	165,5	232,0
Biens durables	37,6	52,9	52,5	362,7	30,3	11,1	11,1
Contributions à des organismes	320,4	40,0	5,0	-	45,0	40,0	40,0
Autres objets	68,5	69,2	(15,3)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28 355,5</b>	<b>29 279,5</b>	<b>29 360,0</b>	<b>47 359,6</b>	<b>31 535,2</b>	<b>30 671,4</b>	<b>32 394,8</b>



## Budget 2023 – Dépenses par objets – explications d'écarts

### **Principaux écarts - Volet rémunération:**

- Ajustement des enveloppes en vertu de l'article 114.11 de la Loi sur les cités et les villes pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de deux cabinets + 0,9 M\$
- Indexation et ajustements salariaux + 0,3 M\$
- Création d'un poste de chargé(e) d'expertise pour la planification des scrutins municipaux + 0,1 M\$
- Création d'un poste de responsable soutien aux élus + 0,1 M\$
- Création d'un poste de conseiller(ère) en aménagement pour le comité consultatif en reconnaissance + 0,1 M\$.

### ***Principaux écarts - Volet autres familles de dépenses:***

- Indexation des autres familles de dépenses et création d'un budget de support pour la mise en place du Comité consultatif en reconnaissance + 0,1 M\$.

## Budget 2023 – 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
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	14 717,7	14 694,8	15 932,6	16 249,1	16 406,1	16 512,0
Cadres de gestion	1 227,2	1 260,2	1 032,7	1 095,1	1 086,4	1 120,3
Cadres conseil	6 052,4	6 037,3	6 168,2	6 431,2	6 557,7	7 739,4
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>7 279,6</b>	<b>7 297,5</b>	<b>7 200,9</b>	<b>7 526,3</b>	<b>7 644,1</b>	<b>8 859,7</b>
Cols blancs	2 077,1	2 190,8	2 821,2	7 080,8	2 407,0	2 493,0
Professionnels	2 035,0	2 131,1	2 422,0	2 743,3	2 448,5	2 664,4
Gestion des postes vacants	(255,0)	(255,0)	(253,3)	(254,5)	(258,7)	(260,6)
<b>Total</b>	<b>25 854,4</b>	<b>26 059,2</b>	<b>28 123,4</b>	<b>33 345,0</b>	<b>28 647,0</b>	<b>30 268,5</b>



Service du greffe  
Édifice Lucien-Saulnier  
155, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Lavinia Badea  
Cheffe de division et adjointe au directeur  
[lavinia.badea@montreal.ca](mailto:lavinia.badea@montreal.ca)  
514-557-3122