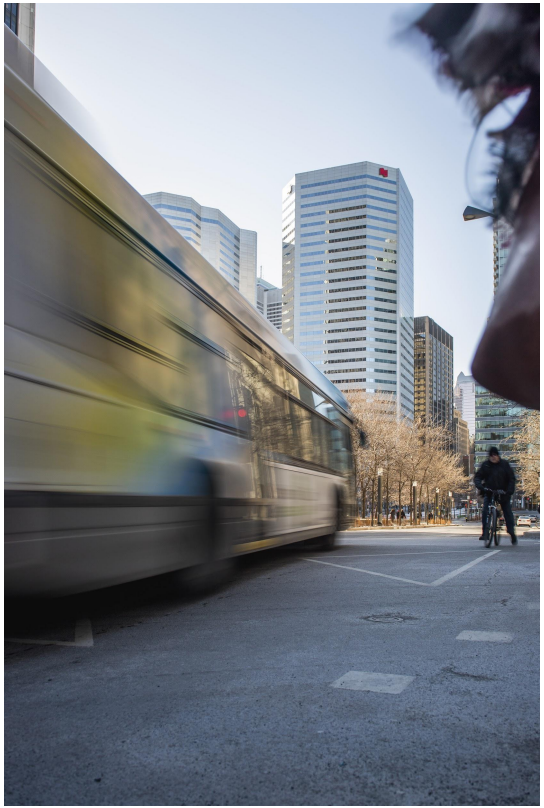
Montréal

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

Budget 2023

Présentateur : Me Patrice F. Guay, Directeur de service et avocat en chef de la Ville
Service des affaires juridiques

Date : 6 décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023
Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

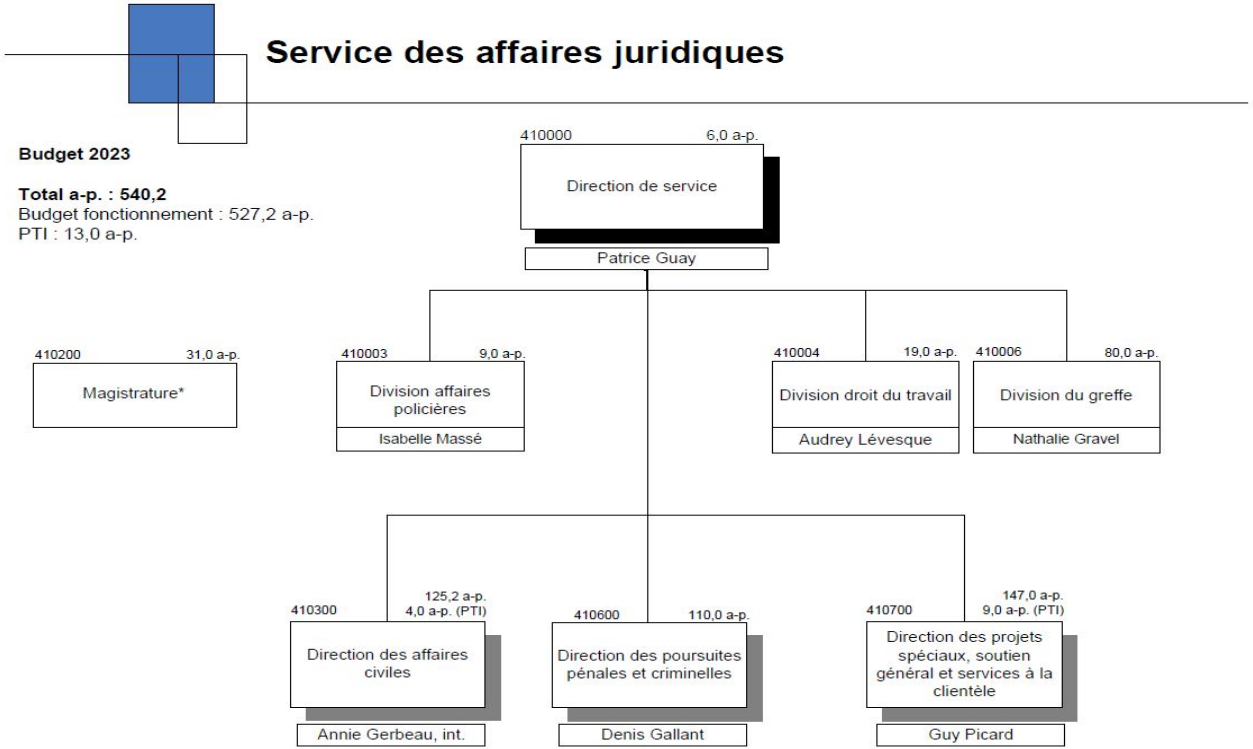
1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
    a. Sommaire des revenus et dépenses par objet
    b. Principaux écarts 2023 vs 2022
    c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

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 compétences
2. Budget 2023: Dépenses par catégories
3. Budget 2023: Liste des acronymes

Organigramme 2023



Faits saillants 2022 et impacts

- Mise en œuvre des premières phases d'implantation de la cour numérique en collaboration avec le fournisseur externe retenu;
- Consolidation de la nouvelle *Direction des projets spéciaux, soutien général et service à la clientèle* (DPS), création de la division *Perception des amendes*;
- Mise en marche du processus d'acquisition d'une nouvelle plateforme de gestion des dossiers et revue des processus administratifs à la Direction des affaires civiles (DAC), à la Division des affaires policières et à la Division du droit du travail afin d'améliorer l'agilité de l'équipe en termes de gestion documentaire;
- Continuation des travaux liés à la réduction des délais de traitement des dossiers en salle d'audience (dossiers en matières pénale et criminelle, contestés ou non);
- Implication soutenue des juristes de la DAC, de la Division des affaires policières ainsi que de la Division du droit du travail dans de nombreux dossiers stratégiques et d'importance, tant en service-conseil qu'en litige auprès de l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal;
- Finalisation de la démarche ciblée de consultation auprès du personnel administratif du périmètre de la cour municipale de Montréal afin de favoriser la mobilisation.

Montréal

Budget de fonctionnement 2023

Liste des indicateurs suivis régulièrement

► Ensemble des statistiques liées aux activités de la cour municipale de Montréal, notamment :

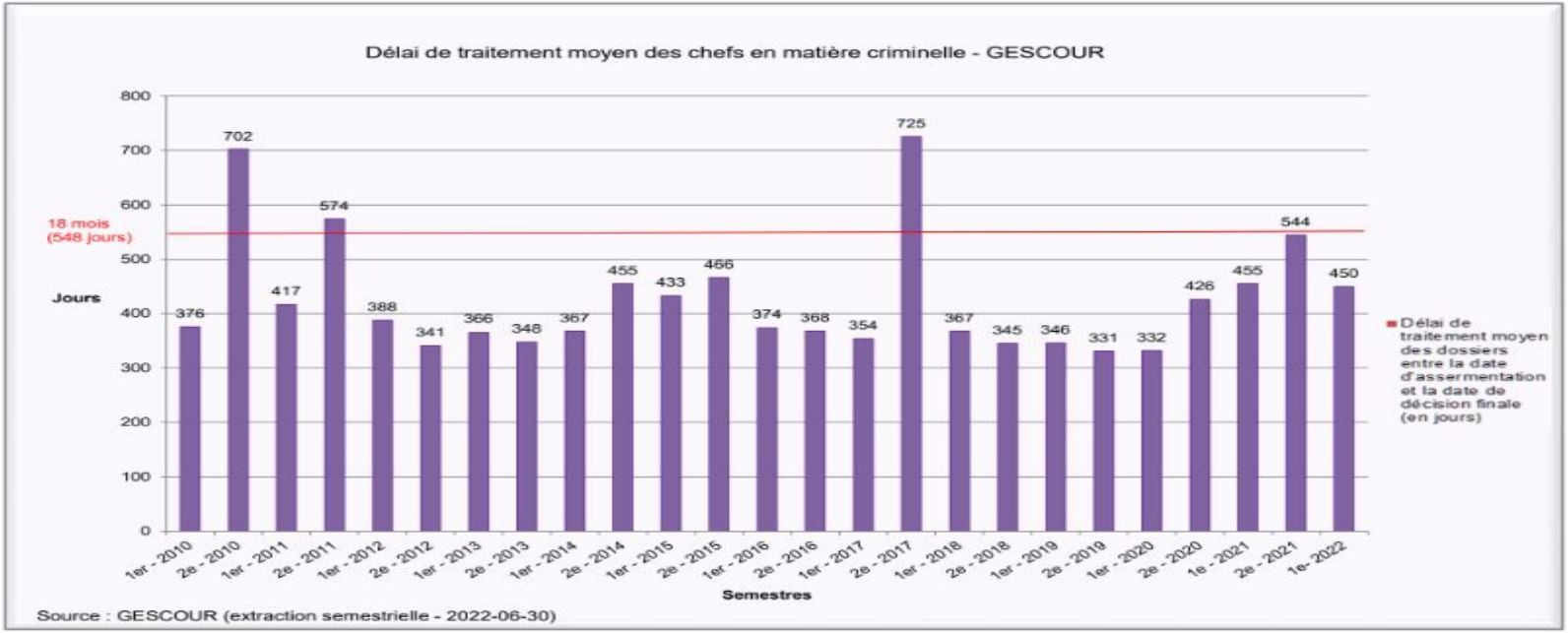
- Délais d'audition des dossiers en matières criminelle et pénale;
- Nombre de dossiers pénaux par défaut en attente de jugement;
- Diverses statistiques d'utilisation des ressources de la cour;
- Données financières liées aux activités de recouvrement (percepteur des amendes).

► Ensemble des statistiques liées aux mandats confiés aux juristes et analystes en droit, notamment :

- Nombre de dossiers, cycles de vie des dossiers et délais de fermeture;
- Nombre de réclamations (Division du Bureau des réclamations de la DAC);
- Évolutions des coûts des mandats externes.

Indicateurs clés du Service des affaires juridiques

Délai de traitement en matière criminelle - avec décision finale
1 janvier 2010 au 30 juin 2022



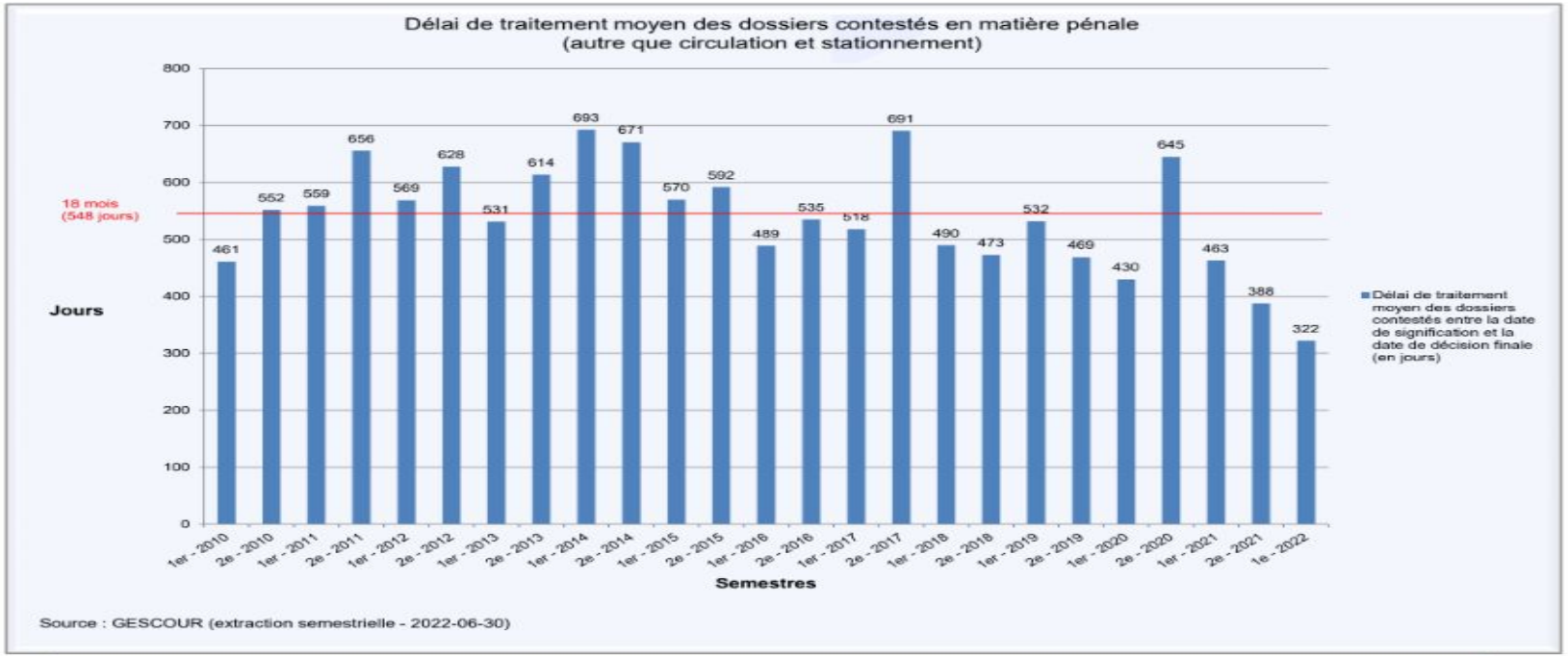
Au 1e semestre 2022 :

- **Diminution de 94 jours** du délai de traitement moyen des chefs d'infraction (450 jours - 15 mois). La médiane est de 381 jours (13 mois).
- Le nombre de chefs d'infraction avec décision finale est comparable au même semestre en 2021, soit 8 226 chefs (1er semestre 2022).

Sur les 8 226 chefs d'infraction avec décision finale, 5 459 ont été traités en moins de 18 mois (**66%**).

Indicateurs clés du Service des affaires juridiques

Délai de traitement en matière pénale (autre que circulation et stationnement) - avec décision finale
1 janvier 2010 au 30 juin 2022



Source : GESCOUR (extraction semestrielle - 2022-06-30)

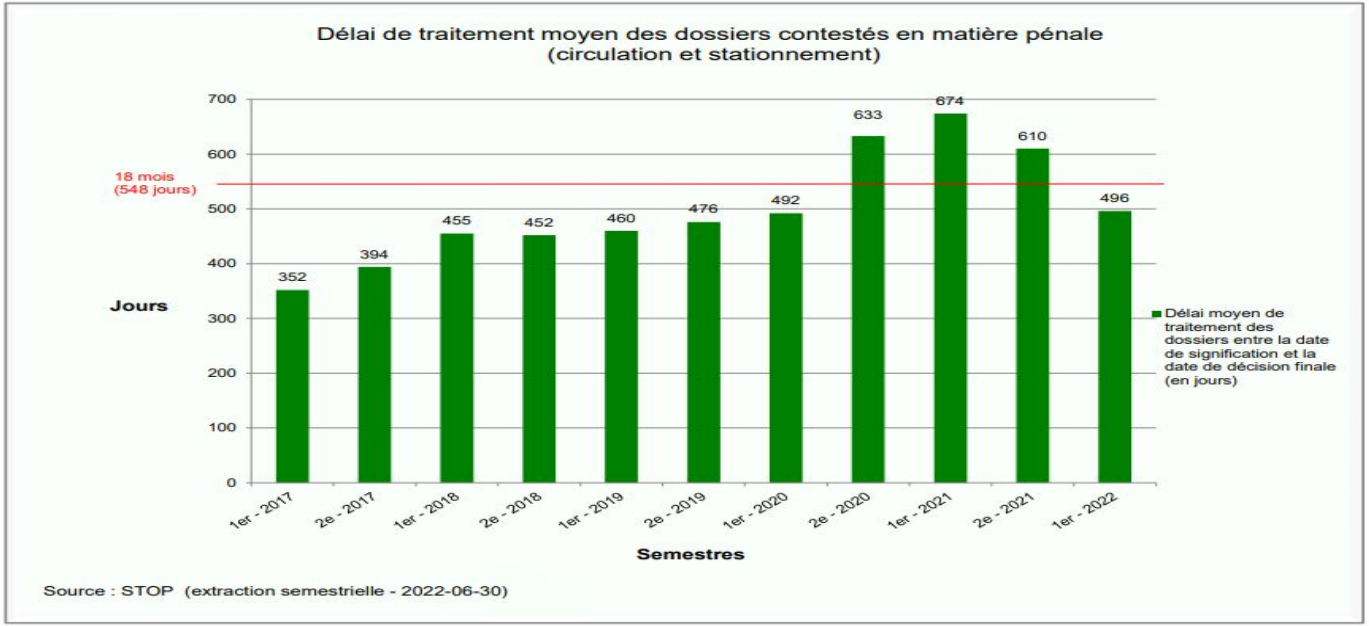
Au 1er semestre 2022 :

- **Diminution de 66 jours** du délai de traitement moyen des dossiers (322 jours - 11 mois). La médiane est de 259 jours de traitement.
- **Diminution** du nombre de dossiers ont eu une décision finale, soit **2161** comparativement à 4145 au même semestre en 2021.

Sur les 2161 dossiers avec décision finale, 1966 ont été traités en moins de 18 mois (**91%**).

Indicateurs clés du Service des affaires juridiques (suite)

Délai de traitement en matière pénale (circulation et stationnement) - avec décision finale du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022



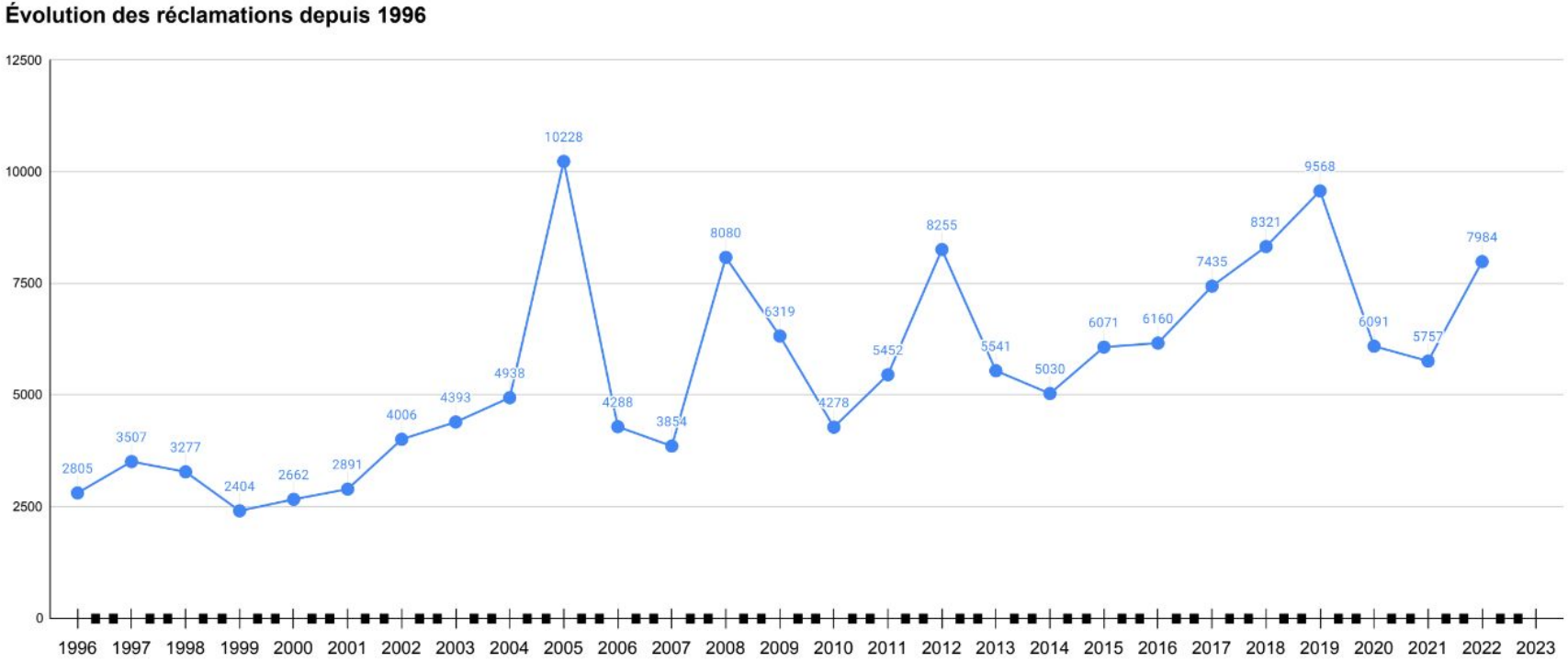
Au 1er semestre 2022 :

- **Diminution de 114 jours** du délai de traitement moyen des dossiers (496 jours - 16,5 mois). La médiane est de 481 jours de traitement.
- **Augmentation** du nombre de dossiers avec décision finale, soit **39 127** dossiers comparativement à 38 457 au même semestre en 2021.

Sur les 39 127 dossiers avec décision finale, 30 495 ont été traités en moins de 18 mois **(78%).**

Indicateurs clés du Service des affaires juridiques

Bureau des réclamations de la Direction des affaires civiles (en date du 31 octobre 2022)



Évolution budgétaire 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)		Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Circulation et stationnement :				
Relevant des constats du SPVM	88 487,4 $			
Relevant des constats de stationnement de l'Agence de mobilité durable	106 662,3 $			
sous- total :	195 149,7$ moins provision 3 928,9$ = 191 220,8$ net	103 359,7	87 861,1	191 220,8
Règlements municipaux, Lois provinciales, Code criminel	16 674,2$ moins provision 525$ = 16 149,2$ net	4 407,9	11 741,3	16 149,2
Subvention gouvernementale - programme sur violence conjugale			2 106,3	2 106,3
Autres (litiges contractuels)		1 016,2	179,3	1 195,5
Budget original et comparatif 2022		**108 783,8**	**101 888,0**	**210 671,8**
Autres revenus		-	25,0	25,0
Budget modifié 2022		**108 783,8**	**101 913,0**	**210 696,8**
Prévisions 2022		**83 292,8**	**76 567,6**	**159 860,4**
Surplus (déficit)		**(25 491,0)**	**(25 345,4)**	**(50 836,4)**
Explications des principaux écarts				
Déficit général dans les revenus des constats d'infraction émis				
❍ Revenus des constats rattachés à la circulation et au stationnement :				
Relevant des constats du SPVM		(13 374,5)	(11 995,4)	(25 369,9)
Relevant des constats de stationnement de l'Agence de mobilité durable		849,0	(928,8)	(79,8)
comparé à un budget de 195 149,7$		(12 525,5)	(12 924,2)	(25 449,7)
❍ Revenus rattachés aux constats de Règlements municipaux, de Lois provinciales et du Code criminel		13,4	(5 721,0)	(5 707,6)
Correction rétroactive en 2022 d'un montant dorénavant comptabilisé en diminution des revenus aux fins de l'application de la nouvelle norme comptable du secteur public (chapitre 3400), plutôt qu'à la dépense de mauvaises créances, pour un effet net de 0$ sur les résultats globaux de la Ville. Dont <14 075,4 $> circulation et stationnement, et <4 952,1 $> Règlements municipaux, Lois provinciales et Code criminel.		(12 836,0)	(6 191,5)	(19 027,5)
Subvention ❍ Nombre de dossiers moindre que le montant de 2 M$ prévu à la Subvention du Ministère pour la gestion de dossiers en matière de violence conjugale par la Cour municipale		-	(651,6)	(651,6)
Autres - répartition entre compétences différente du budget		(142,9)	142,9	-
		(25 491,0)	**(25 345,4)**	**(50 836,4)**

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	**19 196,2**	**49 548,9**	**68 745,1**
Transfert de 2 postes en provenance de 2 Services	141,2	85,1	226,3
sous-total : Budget comparatif 2022	19 337,4	49 634,0	68 971,4
Autres dépenses	-	25,3	25,3
Budget modifié 2022	**19 337,4**	**49 659,3**	**68 996,7**
Prévisions 2022	**18 720,2**	**51 316,7**	**70 036,9**
Surplus (déficit)	**617,2**	**(1 657,4)**	**(1 040,2)**
Explications des principaux écarts			
❍ Indexation statutaire de la Magistrature plus élevée que le budget	-	(1 809,0)	(1 809,0)
❍ Économie de 0,5% sur la masse salariale attribuable aux économies sur postes vacants et aux écarts salariaux qui en découlent lors des comblements temporaires de ces postes	617,2	(348,4)	268,8
❍ Économie de 0,7 % des dépenses expliquée par diverses économies dans les dépenses de la Cour municipale (frais de poste, interprètes, témoins et d'émissions de procédures)	-	500,0	500,0
	617,2	**(1 657,4)**	**(1 040,2)**

Objectifs 2023

- Consolidation des leviers de mobilisation de diverses équipes en collaboration avec les partenaires syndicaux;

- Revue des processus à la Division du greffe de la cour municipale de Montréal et continuation des phases d'implantation de la cour numérique en respect de l'échéancier contractuel;

- Collaboration rapprochée avec les autorités du ministère de la Justice et du ministère des Affaires municipales et de l'habitation pour divers projets visant l'amélioration de la justice de proximité;

- Production d'une analyse de capacité du Service des affaires juridiques dans l'optique d'une revue des priorités de la Ville en accompagnement et représentation.

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objet

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 services rendus	1 618,7	997,3	198,5	5 205,4	1 066,4	1 066,4	1 067,9
Autres revenus	178 199,6	166 524,1	120 349,5	150 254,8	157 314,3	207 499,1	199 549,1
Transferts (subvention gouvernementale) *	1 758,8	1 483,4	1 848,4	1 479,7	1 479,7	2 106,3	2 106,3
Total	**181 577,1**	**169 004,8**	**122 396,4**	**156 939,9**	**159 860,4**	**210 671,8**	**202 723,3**

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	51 053,6	49 711,7	52 187,8	57 273,0	58 418,0	56 962,9	61 783,2
Transport et communication	2 232,6	1 995,6	1 209,9	1 706,5	2 271,2	2 542,3	2 542,3
Services professionnels	2 102,7	2 241,3	2 480,7	2 275,1	2 000,8	1 955,1	1 955,1
Services techniques et autres	6 069,0	5 899,1	4 206,7	4 755,5	6 352,2	6 891,1	6 536,4
Location, entretien et réparation	158,5	135,5	105,9	250,0	204,6	129,8	129,8
Biens non durables	421,2	467,7	309,2	452,1	494,9	295,1	495,1
Biens durables	218,2	190,4	137,3	169,4	194,8	185,1	185,1
Autres objets	6,8	(6,3)	10,0	35,7	15,0	10,0	10,0
Total	**62 262,6**	**60 635,0**	**60 647,5**	**66 917,3**	**69 951,5**	**68 971,4**	**73 637,0**

* Programme sur la violence conjugale

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	**108 783,8**	**101 888,0**	**210 671,8**
Indexation annuelle de 3,0 % des tarifs prévue au Règlement sur les frais exigibles pour la fourniture de documents pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents		1,5	1,5
Baisse expliquée par le fait qu'en 2023 un montant de 7,9 M$ sera dorénavant comptabilisé en diminution des revenus aux fins de l'application de la nouvelle norme comptable du secteur public (chapitre 3400), plutôt qu'à la dépense de mauvaises créances, pour un effet net de 0$ sur les résultats globaux de la Ville. Dont <7 100,0 $> circulation et stationnement, et <850,0 $> Règlements municipaux, Lois provinciales et Code criminel.	(4 068,5)	(3 881,5)	(7 950,0)
Variation totale	(4 068,5)	(3 880,0)	(7 948,5)
Budget 2023	**104 715,3**	**98 008,0**	**202 723,3**

		Budget 2022	Budget 2023	Variation totale
Circulation et stationnement	*(2022: 195 149,7$ moins provision 3 928,9$ = 191 220,8$ net)*	191 220,8	184 120,8	(7 100,0)
Règlements municipaux, Lois provinciales et Code criminel	*(2022: 16 674,2$ moins provision 525$ = 16 149,2$ net)*	16 149,2	15 299,2	(850,0)
	sous-total	*207 370,0*	*199 420,0*	*(7 950,0)*
Subvention gouvernementale - programme sur violence conjugale		2 106,3	2 106,3	0,0
Autres (litiges contractuels)		1 195,5	1 197,0	1,5
	Total	*210 671,8*	*202 723,3*	*(7 948,5)*

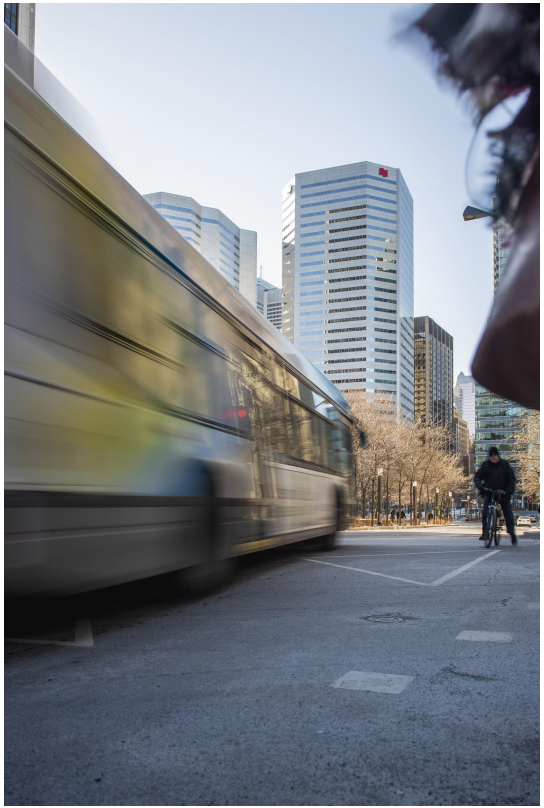
Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	**522,2**	**19 337,4**	**49 634,0**	**68 971,4**
○ Indexation statutaire de la rémunération :				
• Effectifs (excluant la Magistrature) ;		1 178,6	1 645,8	2 824,4
• Magistrature.			1 162,6	1 162,6
○ Création de 6 postes :				
• 2 permanents :	2,0	336,3		336,3
○ 1 avocat en droit public spécialisé en légistique pour les projets stratégiques en cours de réalisation à la Ville ;				
○ 1 chef de section à la division du Droit du travail financé par une économie équivalente en honoraires externes et justifiés par l'accroissement substantiel du nombre et du niveau de difficulté des dossiers.				
• 4 financés et dédiés aux projets du Service de l'habitation :	4,0	-	-	-
○ 3 dans le cadre du projet *Chantier Montréal (logement) Abordable* (2 avocats et 1 notaire dont 1 permanent et 2 temporaires 3 ans);				
○ 1 analyste (temporaire 3 ans) dans le cadre du projet *Initiative de Création Rapide de logements pour les itinérants.*				
○ Licences informatiques dont 150,0 $ pour logiciel (abonnement) de gestion documentaire des dossiers juridiques.		200,0	-	200,0
○ Réaménagements de dépenses et de postes entre compétences et unités administratives.	(1,0)	131,9	10,4	142,3
Variation totale	5,0	1 846,8	2 818,8	4 665,6
Budget 2023	**527,2**	**21 184,2**	**52 452,8**	**73 637,0**

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	25,0	28,0	27,0	27,0	28,0	29,0
Cadres conseil	12,0	9,0	11,0	12,0	14,0	14,0
Sous-total — Cadres	**37,0**	**37,0**	**38,0**	**39,0**	**42,0**	**43,0**
Juges	31,0	31,0	32,0	31,0	31,0	31,0
Cols blancs	306,4	313,2	320,2	320,2	319,2	320,2
Juristes et Professionnels	123,0	122,0	126,0	126,0	130,0	133,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	**497,4**	**503,2**	**516,2**	**516,2**	**522,2**	**527,2**

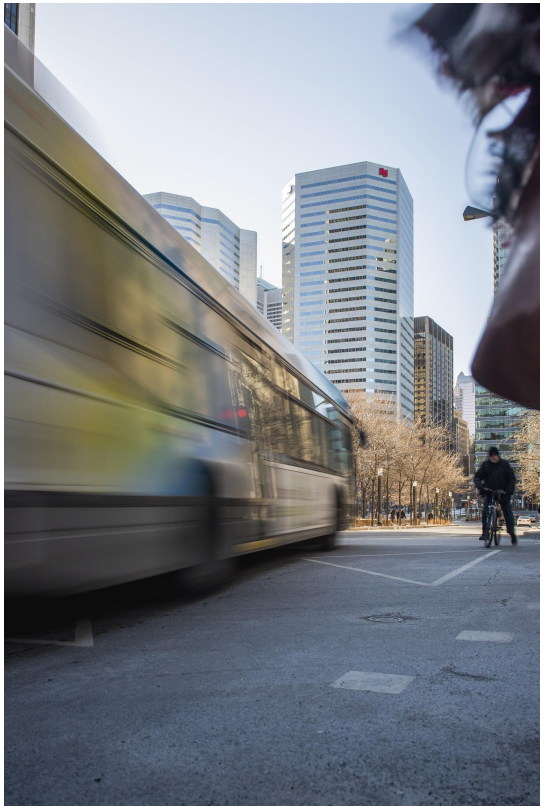


Période de questions

Montréal

775, rue Gosford, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3B9

Me Patrice F. Guay, Directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville
514 872-2919



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 compétences
2. Budget 2023: Dépenses par catégories
3. Budget 2023: Liste des acronymes

Mission

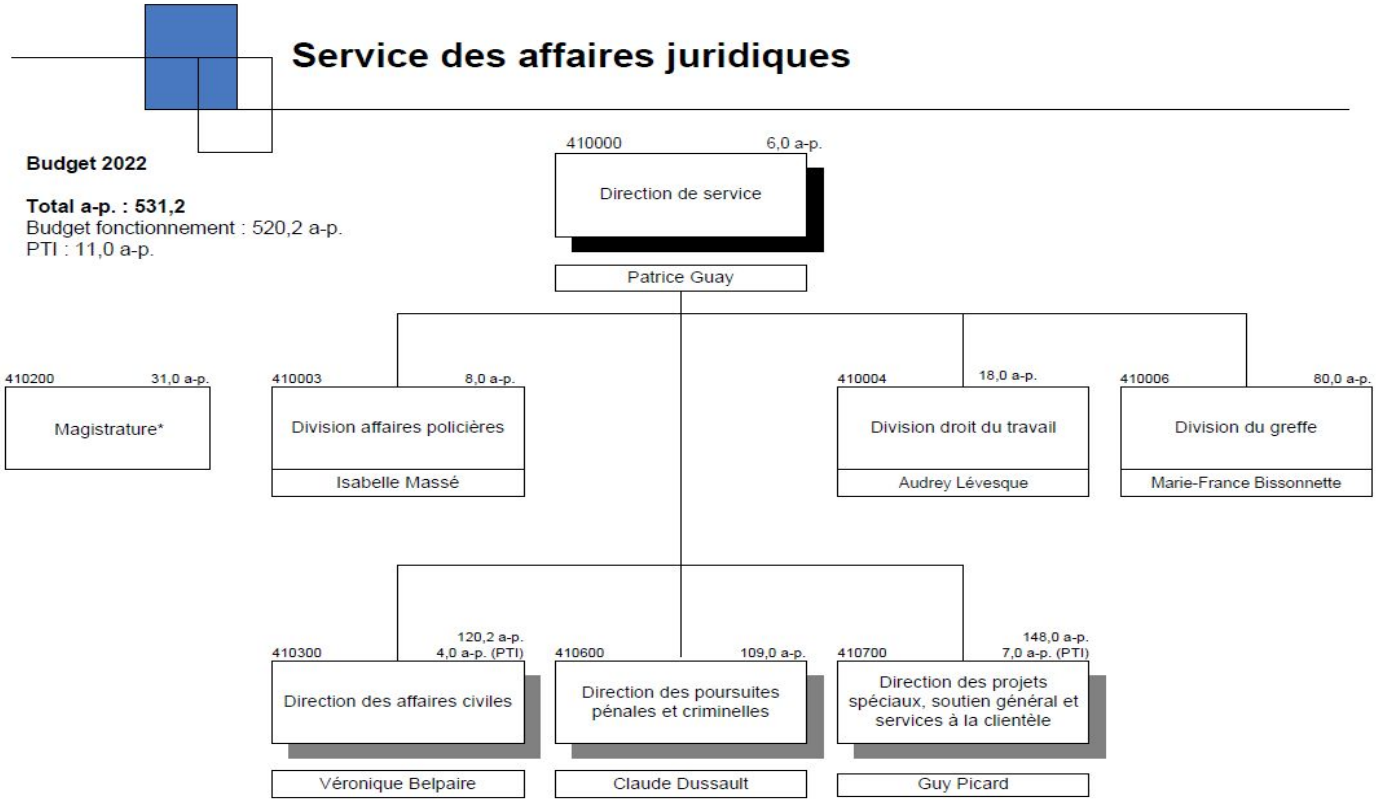
Le Service des affaires juridiques a principalement trois grandes missions :

- Pourvoir aux besoins d'accompagnement et de représentation juridique des diverses autorités administratives de la Ville (services centraux et arrondissements), y compris la gestion des réclamations;
- Assurer la représentation de la poursuite de la Ville de Montréal, des 15 autres municipalités de l'agglomération de Montréal, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de la Société de transport de Montréal (STM), de Sa Majesté le Roi dans les dossiers traités par la cour municipale de Montréal en matières pénale et criminelle relevant de sa compétence et du Bureau du taxi de Montréal (BTM);
- Assurer les services d'une cour municipale accessible, moderne et efficace ayant pour objectif d'offrir une justice de proximité à l'ensemble des justiciables de l'agglomération de Montréal.

Champs d'action :

- Assistance-conseil juridique de la Ville de Montréal;
- Rédaction de règlements municipaux et de contrats;
- Représentation devant les tribunaux de droit commun et divers tribunaux administratifs;
- Procureur de la poursuite en matières pénale et criminelle;
- Administration des programmes sociaux;
- Gestion de la cour municipale de Montréal.

Organigramme 2022



Objectifs et réalisations 2022

Objectifs 2022

- ❏ **DPS** : Modernisation des opérations et révision de l'offre de service de la Division des services à la clientèle;
- ❏ **DPS** : Création d'une division dédiée à la Perception et mise sur pied d'une équipe spécialisée en recouvrement ciblé selon les priorités municipales (habitation, environnement, propreté);
- ❏ **DAC, Division du droit du travail et Division des affaires policières** : Revue du cadre technologique applicable aux activités des juristes.
- ❏ **DPPC et Greffe de la cour municipale** : Implantation de la première phase du déploiement de la cour numérique.

Réalisations 2022

- Mise en œuvre des premières phases d'implantation de la cour numérique en collaboration avec le fournisseur externe retenu;
- Consolidation de la nouvelle *Direction des projets spéciaux, soutien général et service à la clientèle* (DPS), création de la division *Perception des amendes*;
- Mise en marche du processus d'acquisition d'une nouvelle plateforme de gestion des dossiers et revue des processus administratifs à la Direction des affaires civiles (DAC), à la Division des affaires policières et à la Division du droit du travail afin d'améliorer l'agilité de l' équipe en termes de gestion documentaire;
- Revue et optimisation des activités des huissiers municipaux et officiers de liaison de la cour municipale de Montréal;
- Finalisation de la démarche ciblée de consultation auprès du personnel administratif du périmètre de la cour municipale de Montréal afin de favoriser la mobilisation.

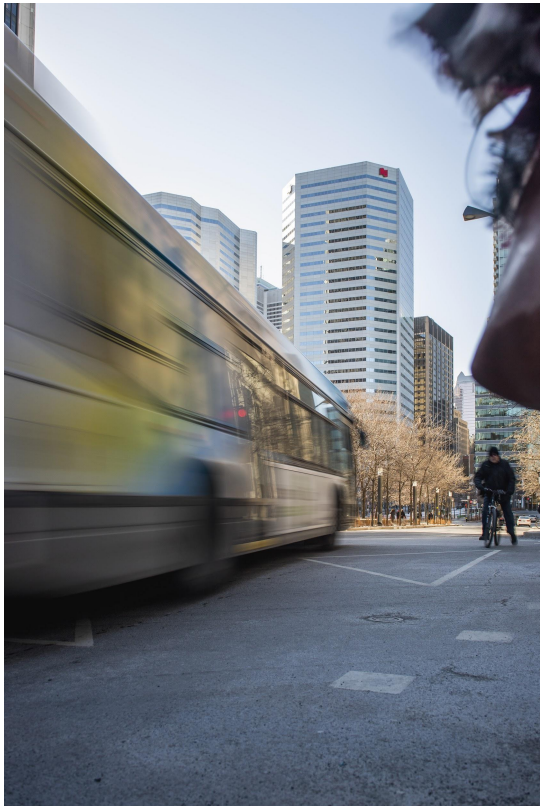
Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Bilan

Huit accidents de travail, dont six avec perte de temps et deux sans perte de temps.

Activités de prévention

- Tenue des comités locaux SST;
- Inspection annuelle des lieux de travail;
- Évaluations ergonomiques de postes de travail;
- Projet pilote sur la manutention sur le poids des boîtes;
- Activités de formation :
    - clientèle difficile;
    - postures sécuritaires dans les salles d'audience;
- Poursuite de l'actualisation des secouristes avec de nouvelles formations offertes en début 2022 et mise à jour de l'affichage pour identifier les secouristes;
- Évaluation des mesures de sécurité pour l'édifice de la cour municipale de Montréal



Annexes - Budget de fonctionnement

BUDGET 2023 - Sommaire des revenus et dépenses par compétences

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	98 755,7	88 801,2	67 962,2	82 522,1	83 292,8	108 783,8	104 715,3
Conseil d'agglomération	82 821,4	80 203,6	54 434,2	74 417,8	76 567,6	101 888,0	98 008,0
Total	**181 577,1**	**169 004,8**	**122 396,4**	**156 939,9**	**159 860,4**	**210 671,8**	**202 723,3**

(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	15 191,6	15 309,3	16 569,9	18 664,8	18 719,9	19 337,4	21 184,2
Conseil d'agglomération	47 071,1	45 325,8	44 077,6	48 252,7	51 231,6	49 634,0	52 452,8
Total	**62 262,7**	**60 635,1**	**60 647,5**	**66 917,5**	**69 951,5**	**68 971,4**	**73 637,0**

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
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 266,1	4 947,2	4 680,9	4 853,8	5 105,1	5 570,8
Cadres conseil	1 581,1	1 297,4	1 445,2	1 677,1	2 020,8	1 964,9
Sous-total — Cadres	**5 847,2**	**6 244,6**	**6 126,1**	**6 530,9**	**7 125,9**	**7 535,7**
Juges	8 743,8	8 824,7	9 204,1	9 117,9	9 317,1	10 479,7
Cols blancs	22 344,1	23 175,1	23 054,3	24 541,4	25 942,6	27 210,7
Professionnels	15 491,4	16 207,3	17 040,3	17 758,2	18 244,3	20 248,9
Gestion des postes vacants	(976,1)	(984,8)	(978,4)	(2 446,1)	(3 667,0)	(3 691,8)
Total	**51 450,4**	**53 466,9**	**54 446,4**	**55 502,3**	**56 962,9**	**61 783,2**

Liste des acronymes

SAJ : Service des affaires juridiques

DAC : Direction des affaires civiles

DPPC : Direction des poursuite pénales et criminelles

DPS : Direction des projets spéciaux, soutien général et services à la clientèle

Montréal

Me Patrice F. Guay
Directeur des Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville
514 872-2919
775, rue Gosford, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3B9