



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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Présentateur :
Serge Lamontagne, directeur général
8 décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023

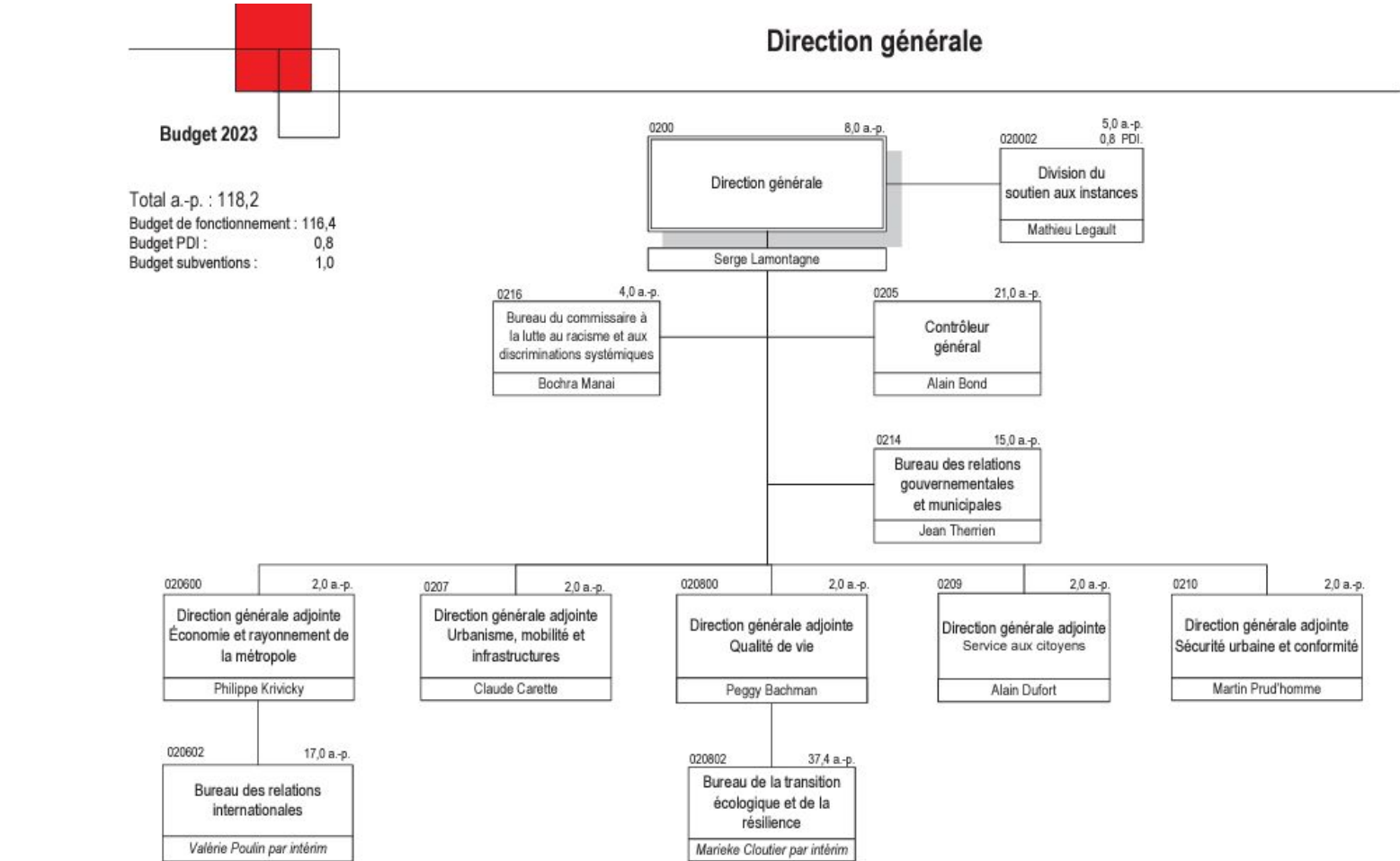
Faits saillants 2022 et impacts

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

Période de questions

Organigramme 2023



Faits saillants 2022 et impacts



Direction générale



Contrôleur général

Poursuite de la démarche de mobilisation.

- **Communication constante** du directeur général avec l'ensemble du personnel.
- Tenue d'un **2e sondage** auprès de l'ensemble du personnel qui permettra d'apprécier l'**évolution** et **maintenir le dialogue** avec les équipes pour continuer de **s'améliorer**.

Ajustement de la structure administrative pour renforcer la mise en œuvre de Montréal 2030.

- Création de deux nouvelles directions générales adjointes (DGA) : **DGA - Sécurité urbaine et conformité** et **DGA - Économie et rayonnement de la métropole**.
- Création du **Service de la stratégie immobilière**.

Coordination de l'accueil de la deuxième partie de la COP15 - conférence de l'ONU sur la biodiversité.

- Facilitation du **dialogue** avec différentes instances et planification.
- Déploiement et **mobilisation** de très nombreuses ressources en matière de **sécurité**, en collaboration avec de multiples partenaires pour cet événement majeur, d'**envergure internationale**, réunissant des milliers de personnes provenant d'une **centaine de pays**.

-
- Finalisation de la **cartographie des risques corporatifs prioritaires** de la Ville.
 - Élaboration des **guides d'évaluation des procédures** visant la conformité à la Loi sur l'accès aux renseignements des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
 - Collaboration avec les unités dans le **suivi de recommandations du BVG et du BIG** et dans l'**application du Règlement sur la gestion contractuelle**.
-

Faits saillants 2022 et impacts



Bureau de la transition écologique et de la résilience

- Publication de la **première reddition de comptes annuelle** du Plan climat 2020-2030.
 - Élaboration d'une **méthodologie** de calcul des investissements en matière d'adaptation aux changements climatiques : **8 % du PDI** sera dédié aux infrastructures vertes en plus des sommes dédiées aux infrastructures grises liées à l'adaptation.
 - Dévoilement d'une **Feuille de route Vers des bâtiments zéro émission dès 2040**.
 - Conclusion, avec le gouvernement du Québec, d'une **entente financière de 117 M\$**.
-



Bureau des relations gouvernementales et municipales

- Coordination du **Chantier sur la fiscalité municipale** et organisation du **Forum montréalais sur la fiscalité**.
 - Communication auprès des gouvernements des **prises de position de la Ville** notamment en matière de **transport collectif, sécurité publique, habitation et développement économique**.
 - Mise en œuvre du plan d'action de la **Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025** et du premier **plan d'action en matière de valorisation de la langue française** de la Ville de Montréal.
-

Faits saillants 2022 et impacts



Bureau des relations internationales

Démonstration du **leadership** de Montréal en matière de **transition écologique** par la **signature de 3 déclarations** importantes visant à :

- réduire notre consommation d'énergie fossile ;
- réduire la consommation de viande dans les installations de la Ville ;
- augmenter l'étendue de nos forêts urbaines.



Unité du Protocole et de l'accueil

- Tenue d'accueil et d'événements dont la reprise de la **réception du corps consulaire** et la remise des insignes de **L'Ordre de Montréal**.
- Accompagnement de **2 missions** de la mairesse à l'international, assurant ainsi un **décorum** de haut niveau dans les missions.



Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques

- Coordination de la **première reddition de comptes publique** présentant les avancées significatives en matière de lutte au racisme et aux discriminations systémiques.
- **Sensibilisation continue** au sein de l'appareil municipal afin de prévenir les pratiques discriminatoires et valoriser les actions de **lutte contre le racisme** et les **meilleures pratiques** municipales en matière d'**équité**.

Objectifs 2023



DIRECTION GÉNÉRALE

- Poursuivre la mise en œuvre du Plan stratégique Montréal 2030.
- Entamer la revue des programmes et des activités de la Ville de manière à en assurer l'adéquation avec le Plan stratégique.
- Poursuivre la tournée du directeur général auprès des unités de la Ville, ainsi qu'une communication efficace et régulière avec l'ensemble du personnel.



BUREAU COMMISSAIRE LUTTE AU RACISME ET DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES

- Coordonner la 2e reddition de comptes pour faire état de l'avancement des engagements, des initiatives et des plans visant la lutte contre le racisme et les discriminations.
- Poursuivre la sensibilisation auprès des gestionnaires pour la production de démarches en DEI.
- Coordonner les sensibilisations en matière d'incidents et de crimes haineux avec le SPVM et le SDIS.



BUREAU DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA RÉSILIENCE

- Proposer des règlements visant l'atteinte de la carboneutralité dans les bâtiments neufs et existants.
- Adopter une cible d'investissement en matière d'adaptation aux changements climatiques.
- Mettre en place, pour l'application du test climat, des seuils à ne pas franchir pour certaines décisions, comme le niveau d'émission d'un véhicule motorisé.
- Soutenir le déploiement des mesures d'écofiscalité.

Objectifs 2023



BUREAU DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET MUNICIPALES

- Poursuivre les travaux du Chantier sur la fiscalité municipale, organiser le Sommet sur la fiscalité municipale et amorcer la négociation du futur pacte fiscal (2024-2028).
- Négocier le renouvellement des ententes en matière d'habitation et de lutte contre la pauvreté.
- Déployer la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 et le premier Plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville.



BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

- Élaborer une feuille de route pour assurer une couverture optimale du territoire et des priorités.
- Recenser l'implication de la Ville dans les réseaux internationaux pour en maximiser les retombées.
- Coordonner les missions avec les partenaires de l'écosystème international montréalais dans un objectif de cohérence et d'adhésion aux priorités de l'administration.
- Appuyer la relance et les priorités de Montréal 2030 au moyen des accueils et des événements protocolaires et des missions.



CONTRÔLEUR GÉNÉRAL

- Faire des suivis auprès des unités pour constater les correctifs et mesures apportés à la suite des non-conformités techniques et en SST.
- Accompagner le greffier et le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements professionnels dans la mise en application des modifications apportées à la loi.
- Accompagner des unités dans l'identification des risques et les contrôles à implanter lors des changements technologiques importants dans leurs opérations.



Montréal 

Budget de fonctionnement 2023

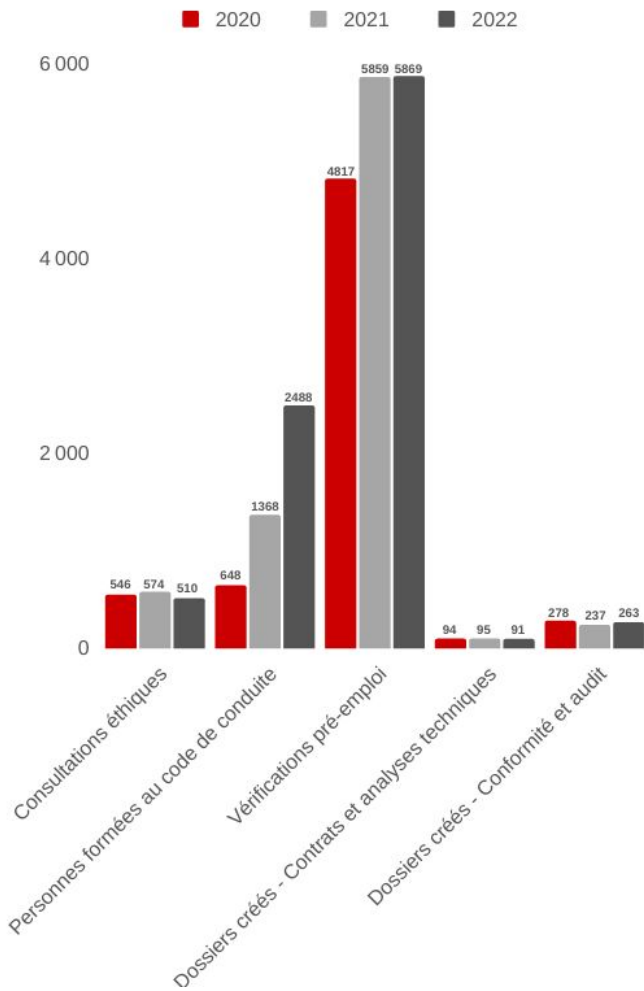
Indicateurs

Contrôle interne



Évolution de diverses activités effectuées en contrôle interne *

*données en date du 24 octobre 2022

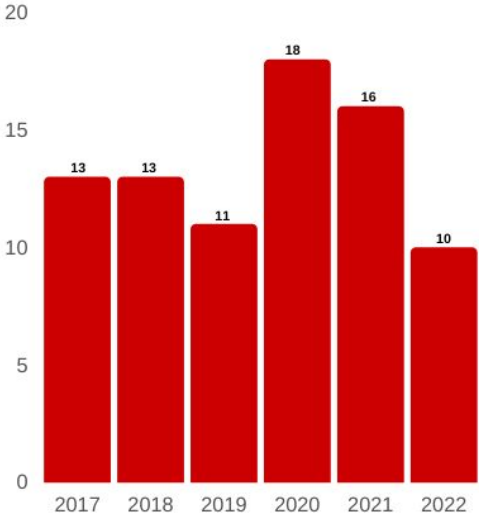


Indicateurs

Relations gouvernementales et municipales



Mémoires produits par le Bureau
des relations gouvernementales
et municipales

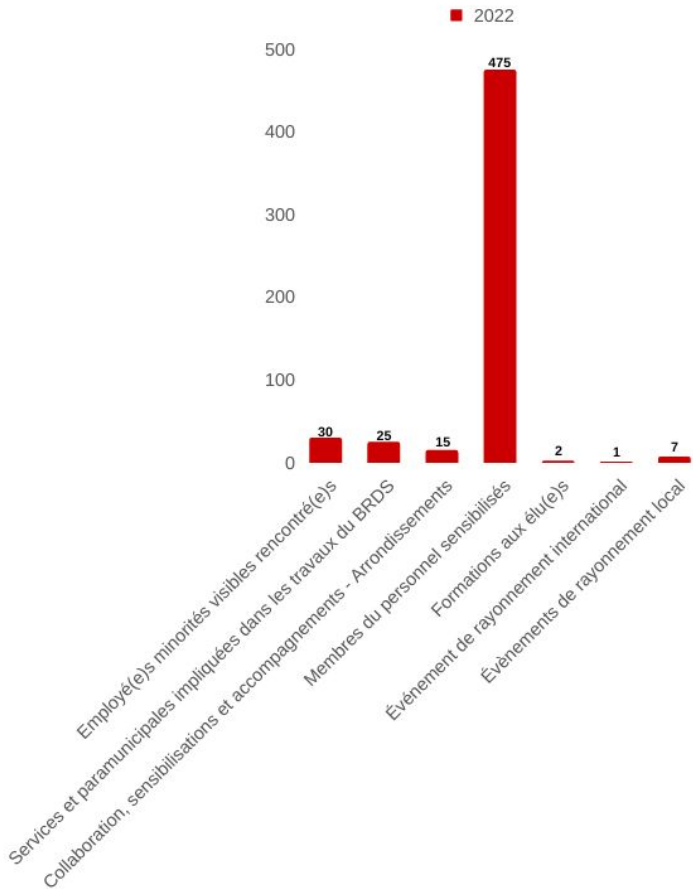


Indicateurs

Lutte au racisme et aux discriminations systémiques



Indicateurs liés aux activités menées par le BRDS

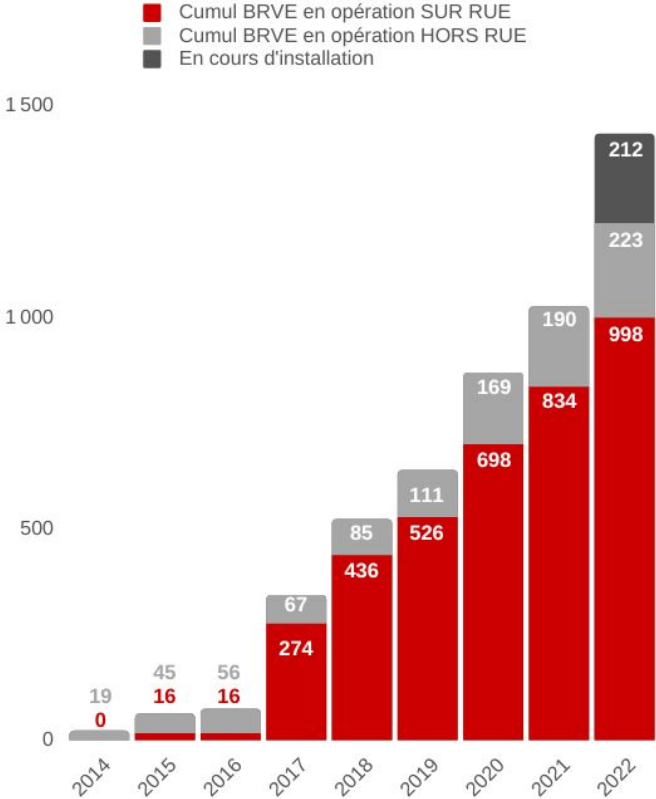


Indicateurs

Transition écologique et résilience

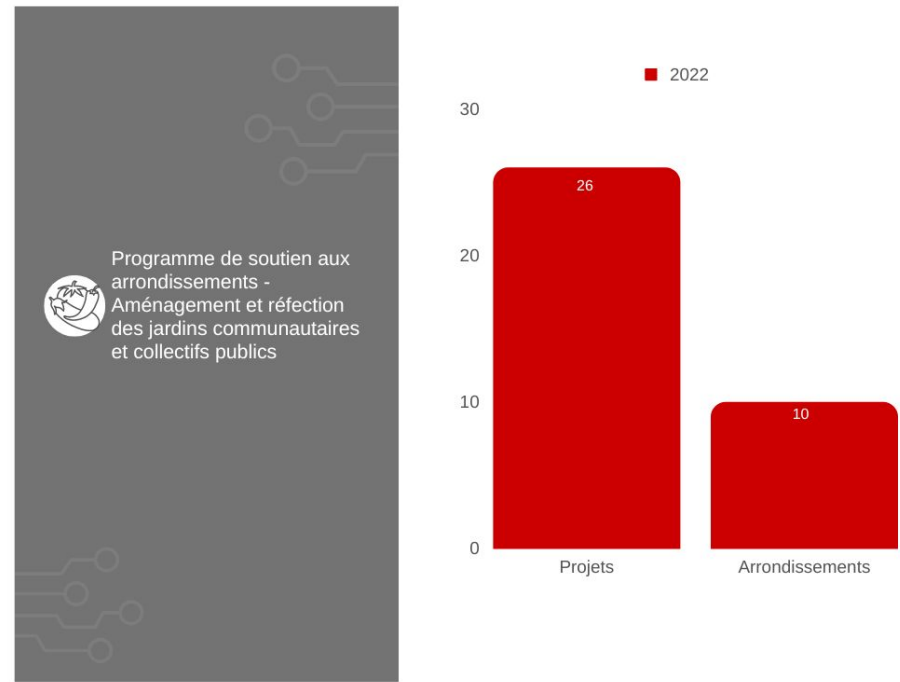
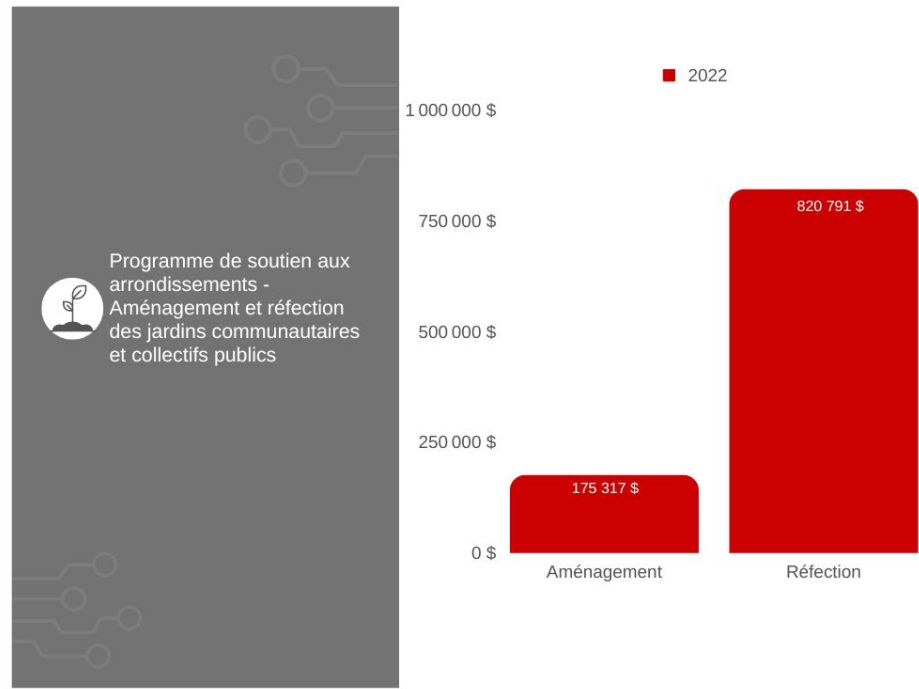


Cumulatif de bornes de recharge actuellement en opération



Indicateurs

Transition écologique et résilience



Évolution budgétaire 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	-	-	-
Subvention de 117 M\$ dont 7,2 M\$ au BTER, provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	7 168,5		7 168,5
Revenu provenant de la dissolution du 375e	1 500,0		1 500,0
Subvention de 950 000 \$ avec le ministère de la Langue française, qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française	950,0		950,0
Budget modifié 2022	9 618,5		9 618,5
Prévisions 2022	524,1		524,1
Surplus (déficit)	(9 094,4)	-	(9 094,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté relié à la subvention de 7,2 M\$ provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	6 929,4		6 929,4
Budget reporté provenant de la dissolution du 375e	1 500,0		1 500,0
Budget reporté dans le cadre de la subvention de 950 000 \$ qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française	665,0		665,0
	9 094,4	-	9 094,4

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	19 967,2	-	19 967,2
Subvention de 117 M\$ dont 7,2 M\$ au BTER, provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	7 168,5		7 168,5
Budget dédié associé aux revenus provenant de la dissolution du 375e	1 500,0		1 500,0
Subvention de 950 000 \$ avec le ministère de la Langue française, qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française	950,0		950,0
Don de 60 000 \$ à La Société canadienne de la Croix-Rouge pour participer à l'aide humanitaire en Ukraine suite à l'invasion de la Russie	60,0		60,0
Réorganisation administrative pour renforcer la mise en oeuvre de la planification stratégique Montréal 2030 (DGA sécurité urbaine et conformité et DGA économie et rayonnement de la métropole)	161,3	168,7	330,0
Transfert de budget pour financer un poste additionnel au Greffe	(93,6)		(93,6)
Budget modifié 2022	29 713,4	168,7	29 882,1
Prévisions 2022	20 269,0	168,7	20 437,7
Surplus (déficit)	9 444,4	-	9 444,4
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté relié à la subvention de 7,2 M\$ provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	6 929,4		6 929,4
Budget reporté provenant de la dissolution du 375e	1 500,0		1 500,0
Budget reporté dans le cadre de la subvention de 950 000 \$ qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française	665,0		665,0
Économies principalement générées par la gestion des postes vacants	350,0		350,0
	9 444,4	-	9 444,4

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	1 878,4	208,1	144,6	181,4	524,1	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 878,4	208,1	144,6	181,4	524,1	-	-

(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	14 779,9	12 879,4	17 089,1	19 712,0	20 193,9	19 892,1	21 371,7
Conseil d'agglomération	2 112,5	1 852,3	-	-	168,7	-	-
Total	16 892,4	14 731,7	17 089,1	19 712,0	20 362,6	19 892,1	21 371,7

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	111,4	19 892,1	-	19 892,1
Indexations et ajustements salariaux		673,3		673,3
Réorganisation administrative pour renforcer la mise en œuvre de la planification stratégique Montréal 2030 (DGA sécurité urbaine et conformité et DGA économie et rayonnement de la métropole)	2,0	440,0		440,0
Création de 2 postes pour la décarbonation et pour le réseau thermique des bâtiments	2,0	202,7		202,7
Création d'un poste pour la mise en place de la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones	1,0	115,1		115,1
Création d'un prix de reconnaissance pour la valorisation et le rayonnement de la langue française dans la métropole		48,5		48,5
Création d'un poste financé par des revenus en lien avec la subvention provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	1,0			
Variation totale	6,0	1 479,6	-	1 479,6
Budget 2023	117,4	21 371,7	-	21 371,7

Budget par bureau

DIRECTION GÉNÉRALE

Unités	Rémunération <i>(en milliers de dollars)</i>	Autres dépenses <i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2023 <i>(en milliers de dollars)</i>	A.P.
Cabinet de la Direction générale	3 487,4 \$	1 253,0 \$	4 740,4 \$	18
Division du soutien aux instances	645,2 \$	87,1 \$	732,3 \$	5
Bureau des relations gouvernementales et municipales	2 027,6 \$	1 119,8 \$	3 147,4 \$	15
Bureau des relations internationales et Protocole et Accueil	2 094,9 \$	542,5 \$	2 637,4 \$	17
Contrôleur général	2 978,7 \$	128,9 \$	3 107,6 \$	21
Bureau de la transition écologique et de la résilience	4 757,2 \$	1 571,8 \$	6 329,0 \$	37,4
Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques	538,6 \$	139,0 \$	677,6 \$	4
Total	16 529,6 \$	4 842,1 \$	21 371,7 \$	117,4

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

Dépenses 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	15,0	15,0	16,0	17,0	17,0	19,0
Cadres conseil	11,0	10,0	9,0	11,0	10,0	12,0
Sous-total — Cadres	26,0	25,0	25,0	28,0	27,0	31,0
Cois blancs	21,9	25,9	24,9	26,9	26,4	26,4
Professionnels	44,0	44,5	60,5	57,0	58,0	60,0
Total	91,9	95,4	110,4	111,9	111,4	117,4



Période de questions



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
- 4.Liste des acronymes

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 :

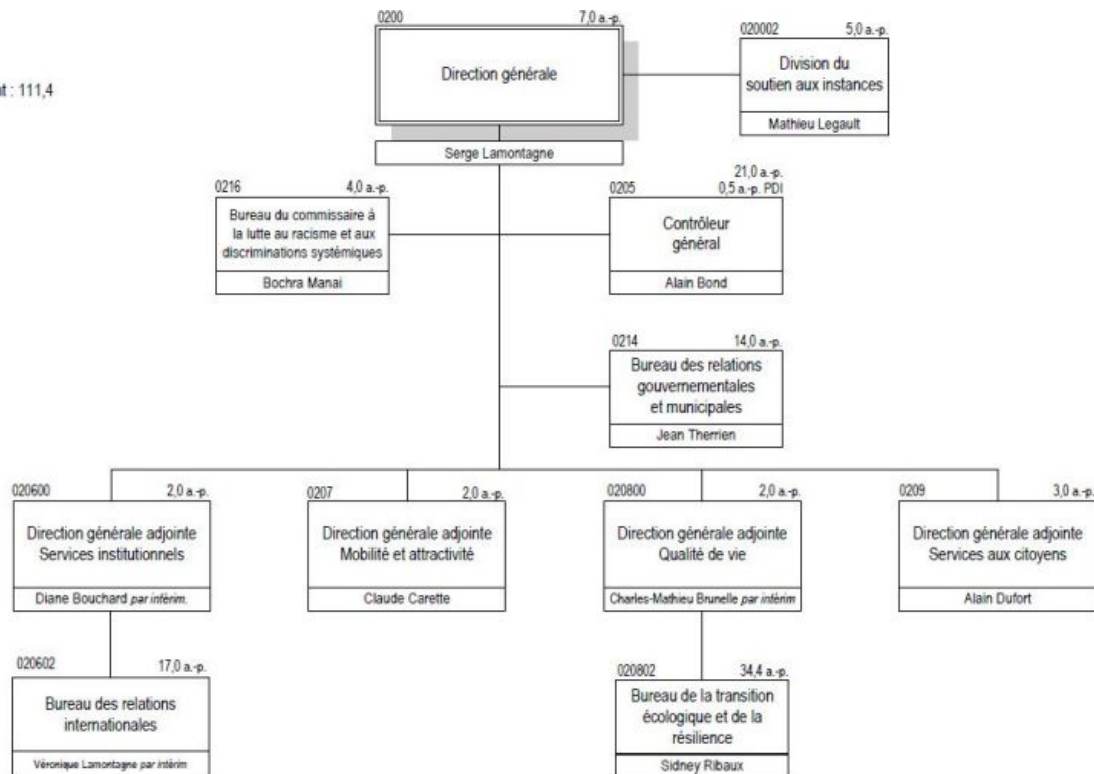
- Commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques
- Contrôleur général
- Relations gouvernementales et municipales
- Relations internationales
- Transition écologique et résilience

Organigramme 2022

Total a.-p. : 111,9

Budget de fonctionnement : 111,4

Budget PDI : 0,5



Objectifs et réalisations - Administration

Objectif 1 : Poursuivre la coordination des actions de la Ville de Montréal liées à la pandémie de COVID-19 avec les directions des services centraux et des arrondissements, en fonction de l'évolution sanitaire.

- Coordination des mesures d'urgence liées à la COVID-19 et de reprise des activités dans le cadre du passage en mode rétablissement du Plan de sécurité civile de l'agglomération, en appui au CCMU et à la Direction régionale de la santé publique.

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

- Création de la Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de la métropole en vue d'assurer une économie prospère, durable et compétitive, notamment par la création de liens forts avec le milieu des affaires.
- Création de la Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et conformité afin de maintenir le caractère sécuritaire de Montréal et d'y augmenter la qualité de vie.
- Création du Service de la stratégie immobilière donnant à la Ville plus d'agilité pour déployer des stratégies immobilières intégrées, saisir toutes les occasions sur le marché et en réaliser les transactions.

Objectif 3 : Continuer la démarche de mobilisation du personnel de la Ville dans un contexte de pandémie et de réorganisation du travail.

- Déploiement de la 2e édition du sondage de mobilisation auprès de l'ensemble du personnel.

Objectif 4 : 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.

- Envoi hebdomadaire du mot du directeur général à l'ensemble des employé(e)s.

Objectifs et réalisations - Relations gouvernementales et municipales

Objectif 1 : Inciter les gouvernements à soutenir une relance économique, verte et inclusive de la métropole, fortement touchée par la pandémie.

- Représentations auprès des gouvernements pour soutenir la relance du centre-ville, compenser les pertes d'achalandage dans le transport collectif, répondre aux enjeux de sécurité urbaine et d'adaptation aux changements climatiques.

Objectif 2 : Interpeller les gouvernements pour accroître les investissements dans les infrastructures municipales et dans l'exploitation et les infrastructures de transport collectif et actif.

- Tenue d'un Forum montréalais sur la fiscalité dans le but de créer une coalition montréalaise pour convenir et conclure un nouveau partenariat gagnant-gagnant avec le gouvernement du Québec.

Objectif 3 : Négocier le renouvellement des ententes en matière d'habitation et de lutte à la pauvreté et conclure une nouvelle entente financière dans le domaine de la transition écologique.

- Conclusion d'une entente financière de 117 M\$, entre la Ville et le gouvernement du Québec, laquelle permettra de soutenir la réalisation des ambitions du Plan climat.

Objectif 4 : Coordonner la mise en œuvre du tout premier plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal.

- Conclusion de deux ententes financières : 950 000 \$ avec le ministre de la langue française et 243 000 \$ avec l'UMQ.
- Création de deux prix de Valorisation de la langue française de Montréal.

Objectifs et réalisations 2022 - Transition écologique et résilience

Objectif 1 : Continuer le déploiement du Plan climat 2020-2030 en poursuivant les études pour la mise en place d'un projet pilote de ZFE, en travaillant à une méthodologie pour réserver une partie du PDI pour les infrastructures naturelles et innovantes et en publiant un recensement des mesures d'écofiscalité à la portée de la Ville de Montréal.

- Tenue d'une consultation publique portant sur la feuille de route Vers des bâtiments zéro émission dès 2040.
- Réalisation d'une étude prospective des besoins de déploiement du réseau public de recharge de la Ville de Montréal pour la période 2021-2030.
- Dépôt du plan « Montréal : territoire de la biodiversité par la protection des pollinisateurs 2022-2027 » de la Ville de Montréal.

Objectif 2 : Publier la première reddition de comptes annuelle du Plan climat 2020-2030.

- Publication de la première reddition de comptes du Plan climat 2020-2030.

Objectif 3 : Élaborer et lancer un programme de réfection des jardins communautaires.

- Lancement d'un programme de réfection des jardins communautaires qui se traduit par des investissements de 1 M\$ pour l'aménagement et la réfection de 26 jardins communautaires.

Objectifs et réalisations 2022 - Lutte contre le racisme et les discriminations systémiques

Objectif 1 : Finaliser les actions et les recommandations, co-construites avec les unités d'affaires, les arrondissements ainsi qu'avec les organisations montréalaises pour déposer un plan d'action en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, incluant les volets ressources humaines et sécurité publique sans profilage.

- Coordination de l'état d'avancement des 38 recommandations de l'OCPM et élaboration d'un suivi annuel des travaux.
- Présentation de 12 engagements municipaux.
- Organisation d'une discussion publique devant la commission conjointe avec 25 services et 3 paramunicipales.

Objectif 2 : Déployer le plan et mettre en place les suivis des actions pour évaluer l'impact social des changements proposés.

- Suivis des actions et des indicateurs d'impacts.

Objectifs et réalisations 2022 - Relations internationales

Objectif 1 : Mener des missions et des collaborations avec d'autres villes afin d'assurer le rayonnement de Montréal dans un contexte de relance et contribuer à l'attraction des talents, des investissements et des organisations internationales.

- COP15 : organisation du Sommet des villes et des gouvernements infranationaux dans le cadre de la COP15 sur la biodiversité, invitation des maires du Québec, du Canada et de l'international, des consulats et des OI du domaine de l'environnement, porter une déclaration aux gouvernements nationaux pour prendre action pour la protection de la biodiversité.
- Les Entretiens Jacques Cartier reçus à Montréal et la coopération décentralisée entre Strasbourg et Montréal, ces collaborations qui perdurent d'année en année, sont d'excellents exemples de collaboration.
- Travail de longue haleine avec Montréal International pour l'attraction d'organisation internationale que la Ville a décidé de mettre en lumière lors de la COP15. Grâce à l'action concertée entre la Ville et le MI, le Canada a conservé son siège à l'OACI, grande organisation onusienne sur le territoire montréalais.

Objectif 2 : Appuyer la relance et les priorités du Plan stratégique Montréal 2030 au moyen des accueils et des événements protocolaires (en présentiel et en virtuel) dans le respect des consignes sanitaires.

- C40 : mission à Buenos Aires, plusieurs prises de paroles de la mairesse pour démontrer le leadership de Montréal en matière de transition écologique et de lutte aux changements climatiques.
- Signature de plusieurs plans d'action : Good food city, urban nature, bannissement des énergies fossiles. Plaidoyers pour que d'autres villes suivent nos pas. Plusieurs réceptions de délégation venant s'inspirer de pratiques de lutte aux changements climatiques.

Objectif 3 : Approuver et mettre en place la directive sur le pavoiement à la Ville de Montréal.

- Travail en cours et politique prévue en 2023.

Objectifs et réalisations 2022 - Contrôle interne

Objectif 1 : Diffuser et mettre en application l'encadrement établissant les normes minimales de reddition de comptes des OBNL bénéficiant de contributions financières de la Ville.

- Rédaction de l'encadrement complétée. Diffusion à venir.

Objectif 2 : Diffuser, avec le BIG, une formation portant sur les devis de performance en application de l'encadrement adopté par la Ville.

- La formation est en cours : 6 séances ont été tenues; 4 autres séances sont prévues d'ici la fin de l'année.

Objectif 3 : 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.

- Suite à un mandat du comité exécutif, des négociations sont en cours afin de finaliser une entente globale avec le Groupe Accurso; quelques négociations (3) sont terminées.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- La Direction générale ne comptabilise qu'un seul accident de travail, sans perte de temps, survenu en 2022.
- Les membres du comité local en santé et sécurité au travail de la Direction générale et du Service du greffe se sont réunis en 2022.
- L'inspection annuelle des lieux de travail à l'hôtel de ville sera réalisée d'ici la fin de l'année 2022.



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
Autres services rendus	825,1	-	27,2	-	-	-	-
Autres revenus	479,4	-	3,6	26,4	-	-	-
Transferts	573,9	208,1	113,9	155,1	524,1	-	-
Total	1 878,4	208,1	144,7	181,5	524,1	-	-

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	11 852,1	11 178,9	13 073,5	14 459,9	15 142,0	15 162,0	16 529,6
Transport et communication	505,9	280,9	164,9	306,1	459,5	458,5	494,5
Services professionnels	590,3	511,0	969,8	734,6	787,5	446,1	548,2
Services techniques et autres	2 526,3	1 757,1	1 777,9	2 136,8	2 459,2	2 616,6	2 583,3
Location, entretien et réparation	274,3	89,1	62,3	49,3	142,1	87,5	89,5
Biens non durables	94,0	109,2	74,8	53,8	156,9	310,8	314,0
Biens durables	113,4	33,4	18,9	18,8	8,8	7,3	7,3
Contributions à des organismes	873,7	774,5	944,6	2 068,5	1 188,8	785,5	787,5
Autres objets	62,3	(2,3)	2,4	(115,9)	17,8	17,8	17,8
Total	16 892,3	14 731,8	17 089,1	19 711,9	20 362,6	19 892,1	21 371,7

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	3 281,4	3 362,0	3 672,0	4 048,3	4 033,0	4 516,2
Cadres conseil	1 462,9	1 410,3	1 204,8	1 583,5	1 431,0	1 788,6
Sous-total — Cadres	4 744,3	4 772,3	4 876,8	5 631,8	5 464,0	6 304,8
Cols blancs	1 797,0	2 332,4	1 610,2	2 300,9	2 350,9	2 446,8
Professionnels	5 345,3	5 494,6	7 220,7	7 334,3	7 807,2	8 241,3
Total	11 636,6	12 347,1	13 457,1	14 813,9	15 162,0	16 529,6

Liste des acronymes

BIG : Bureau de l'inspecteur général

BRDS : Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques

BRGM : Bureau des relations gouvernementales et municipales

BRI : Bureau des relations internationales

BTER : Bureau de la transition écologique et de la résilience

BVG : Bureau du vérificateur général

CCMU : Centre de coordination des mesures d'urgence

DGA : Direction générale adjointe

DEI : Diversité, équité et inclusion

DRSP : Direction régionale de la santé publique

ÉDI : Équité, diversité et inclusion

GES : Gaz à effet de serre

PDI : Programme décennal d'immobilisations

RH : Ressources humaines

SAJ : Service des affaires juridiques

SDIS : Service de la diversité et de l'inclusion sociale

SPVM : Service de police de la Ville de Montréal

SST : Santé et sécurité au travail

ZFE : Zone faible émission



Direction générale
155, rue Notre-Dame, Est, 1er étage
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Isabelle Gauthier
Cheffe de bureau
Bureau du directeur général
isabelle.gauthier@montreal.ca