

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Benoit Dagenais
Direction générale
27 novembre 2024



Plan de la présentation

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

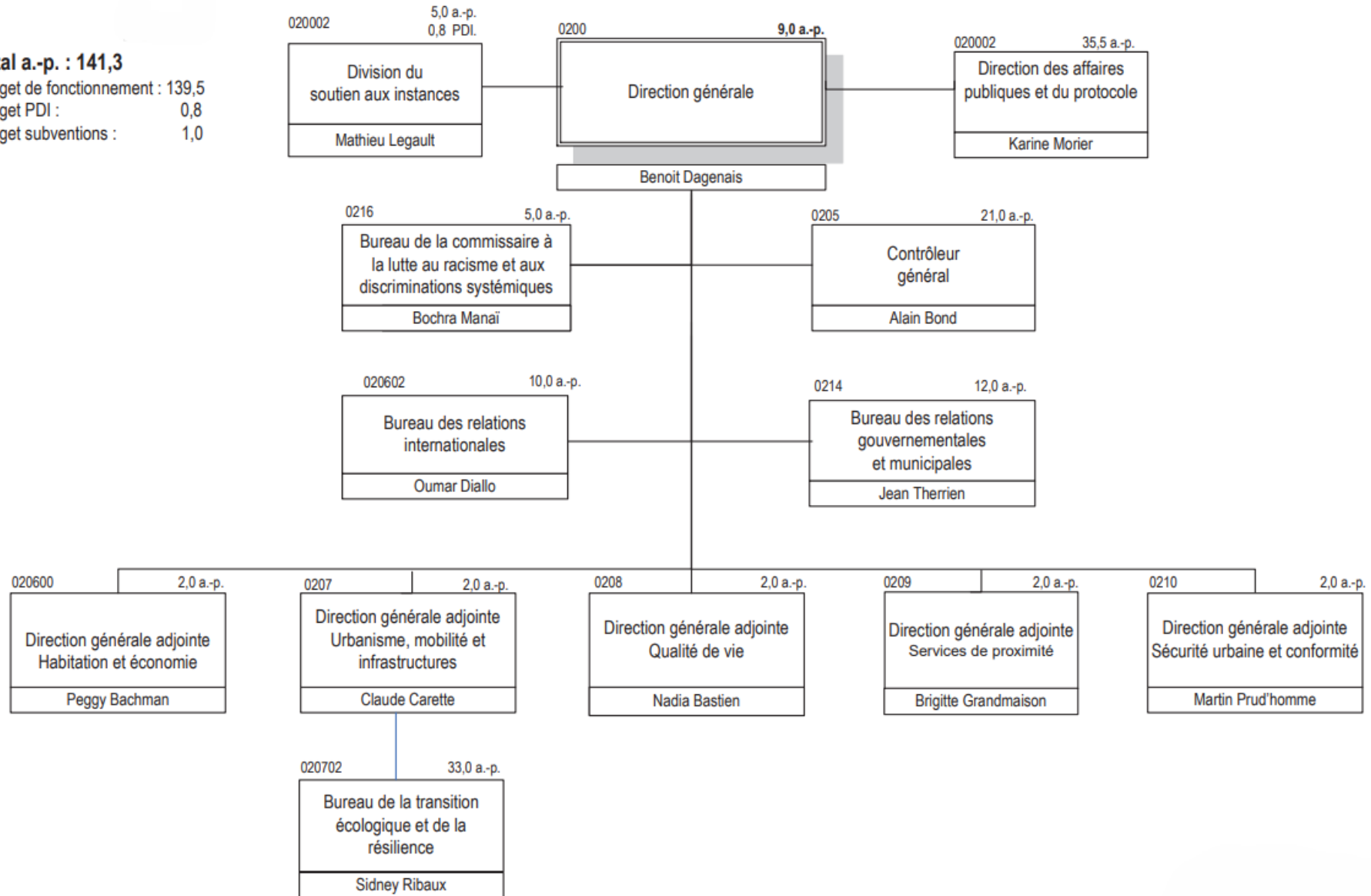
Organigramme 2025

Total a.-p. : 141,3

Budget de fonctionnement : 139,5

Budget PDI : 0,8

Budget subventions : 1,0





Faits saillants 2024 et impacts

Bureau du contrôleur général

- Accompagnement des unités dans la conception des contrôles entourant la protection des renseignements personnels recueillis dans le cadre des activités des camps de jour.
- Évaluation des risques entourant les processus de délivrance de permis de construction et de gestion des systèmes de vidéosurveillance; identification des contrôles qui mitigent ces risques et établissement des actions correctives, le cas échéant.
- Visites de chantiers des travaux en régie dans les arrondissements pour vérifier le respect des règles en SST et en signalisation routière; sensibilisation des employés sur l'importance du respect des règles en SST et en signalisation routière.

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

- Coordination de la troisième reddition de comptes annuelle publique présentant les avancées en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques.
- Poursuite des démarches de co-construction des plans EDI.
- Déploiement de la phase 2 des ateliers de sensibilisation et formation sur le respect et l'équité pour les officiers et les pompiers.

Bureau des relations gouvernementales et municipales

- Gains législatifs significatifs : projet de loi sur les règles d'adjudication des contrats et l'allégement administratif.
- Renouvellement de deux ententes de financement majeures : Lutte contre la pauvreté et Développement culturel.
- Confirmation d'importants financements en infrastructures : eau et liées au logement.
- Poursuite de la réalisation de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025.

Faits saillants 2024 et impacts

Bureau de la transition écologique et de la résilience

- Entrée en vigueur le 1er octobre 2024 du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des nouveaux bâtiments qui interdit les émissions de GES des nouvelles constructions.
- Création d'un groupe de travail avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec sur le déploiement des réseaux thermiques urbains à Montréal.
- Mise à jour du Plan climat 2020-2030, en collaboration avec les villes liées.

Bureau des relations internationales

- Accueil de nombreuses délégations étrangères avec accompagnement personnalisé et programmation dédiée, renforçant les relations internationales et le rayonnement de Montréal.
- Réalisation de missions officielles pour accroître l'influence de Montréal et favoriser l'échange de bonnes pratiques avec d'autres villes.
- Soutien actif à la vie consulaire et onusienne.
- Partenariats créatifs et dynamiques avec l'écosystème local en matière de relations internationales.

Budget de fonctionnement 2025



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024			
Subvention de 117 M\$ dont 7,2 M\$ au BTER, provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	6 779,9		6 779,9
Transfert budgétaire de 1,1 M\$ au Service de l'Eau provenant de la subvention du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	(1 142,0)		(1 142,0)
Subvention de 2,2 M\$ avec le Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 1 du programme Accélérer la Transition Climatique Locale et destiné au Plan Climat		2 196,7	2 196,7
Subvention de 68,4 k\$ avec la Fédération Canadienne des Municipalités pour mener des analyses techniques pour la construction d'un réseau thermique urbain à Montréal	68,4		68,4
Subvention de 1,5 M\$ 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	1 320,0		1 320,0
Transfert budgétaire de la subvention de la Langue Française vers différents services (Culture, SDIS, et SRHCOM)	(749,8)		(749,8)
Budget modifié 2024	6 276,5	2 196,7	8 473,2
Prévisions 2024	721,4	442,6	1 164,0
Surplus (déficit)	(5 555,1)	(1 754,1)	(7 309,2)
Explications des principaux écarts			
Revenu reporté relié à la subvention de 7,2 M\$ provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	(5 549,5)		(5 549,5)
Revenu reporté relié à la subvention de 2,2 M\$ provenant du Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 1 du programme Accélérer la Transition Climatique Locale et destiné au Plan Climat		(1 754,1)	(1 754,1)
Revenu reporté relié à la subvention de 68,4 k\$ provenant de la Fédération Canadienne des Municipalités pour mener des analyses techniques pour la construction d'un réseau thermique urbain à Montréal	(28,4)		(28,4)
Revenus divers non budgétés	22,8		22,8
	(5 555,1)	(1 754,1)	(7 309,2)

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	21 092,6		21 092,6
Subvention de 117 M\$ dont 7,2 M\$ au BTER, provenant du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	6 779,9		6 779,9
Transfert budgétaire de 1,1 M\$ au Service de l'Eau provenant de la subvention du MELCC pour soutenir la réalisation des ambitions du Plan Climat	(1 142,0)		(1 142,0)
Subvention de 2,2 M\$ avec le Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 1 du programme Accélérer la Transition Climatique Locale et destiné au Plan Climat		2 196,7	2 196,7
Subvention de 68,4 k\$ avec la Fédération Canadienne des Municipalités pour mener des analyses techniques pour la construction d'un réseau thermique urbain à Montréal	68,4		68,4
Budget provenant des surplus dédiés à l'urgence climatique afin de réaliser des études et mandats prioritaires en adaptation et résilience climatique.	3 293,8		3 293,8
Transfert en provenance du Service de l'Expérience Citoyenne et Communications suite à la réorganisation 2024	3 757,1		3 757,1
Subvention de 1,5 M\$ 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	1 320,0		1 320,0
Transfert budgétaire de la subvention de la Langue Française vers différents services	(749,8)		(749,8)
Transfert vers le Service des Ressources Humaines et des Communications pour la gestion des frais annuels Centraide	(38,1)		(38,1)
Budget modifié 2024	34 381,9	2 196,7	36 578,6
Prévisions 2024	26 811,8	442,6	27 254,4
Surplus (déficit)	7 570,1	1 754,1	9 324,2
<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	5 549,5		5 549,5
Budget reporté provenant des surplus dédiés à l'urgence climatique afin de réaliser des études et mandats prioritaires en adaptation et résilience climatique.	1 633,7		1 633,7
Budget reporté relié à la subvention de 68,4 k\$ provenant de la Fédération Canadienne des Municipalités pour mener des analyses techniques pour la construction d'un réseau thermique urbain à Montréal	28,4		28,4
Budget reporté relié à la subvention de 2,2 M\$ provenant du Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 1 du programme Accélérer la Transition Climatique Locale et destiné au Plan Climat		1 754,1	1 754,1
Économie dans les contributions à d'autres organismes et dans les biens non durables	358,5		358,5
	7 570,1	1 754,1	9 324,2

2. Objectifs 2025

Direction générale

- **Poursuite du déploiement de Montréal 2030**
 - Produire un bilan de mi-parcours de Montréal 2030.
 - Identifier les indicateurs et cibles à atteindre pour chacune des priorités.
- **Reconnaissance et valorisation du personnel**
 - Déployer un programme portant sur la charge de travail.
 - Implanter un programme corporatif de reconnaissance et valorisation du personnel.
 - Lancer le processus menant à un sondage de mobilisation allégé.
 - Mettre en place un mode de communication bilatérale entre la direction et le personnel.
- **Accroissement de la rigueur de gestion et budgétaire**
 - Procéder à la revue des activités des unités de la Ville.
 - Utiliser les résultats comme intrant au processus budgétaire.
 - Mettre en place un processus de reddition de comptes et de suivi pour les principales activités de gestion identifiées.
- **Dépôt du deuxième Plan d'action en matière de valorisation de la langue française nourri par le rapport final du Comité de la Ville de Montréal sur la langue française.**

2. Objectifs 2025

Bureau du contrôleur général

- Évaluer la gouvernance d'organismes municipaux, ainsi que les contrôles qui assurent la conformité aux politiques entourant les processus financiers et administratifs.
- Valider la mise en application des procédures pour assurer le respect de l'encadrement du processus d'équivalence dans les appels d'offres publics.
- Maintenir le suivi du respect des règles en SST et en signalisation routière sur les chantiers.

2. Objectifs 2025

Bureau des relations gouvernementales et municipales

- Poursuivre les travaux avec le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre des engagements de la Déclaration de réciprocité.
- Poursuivre les représentations auprès des gouvernements pour que Montréal obtienne sa juste part des investissements gouvernementaux en infrastructures (maintien d'actif et développement) et en habitation.
- Obtenir l'allègement de normes réglementaires de la charge administrative imposée aux villes et la simplification de certains processus gouvernementaux.

2. Objectifs 2025

Bureau de la transition écologique et de la résilience

- Publier la mise à jour du plan climat qui comportera des actions nouvelles ou bonifiées et contribueront à l'atteinte des cibles climatiques de Montréal.
- Modéliser de nouvelles actions permettant de réduire les gaz à effet de serre et leur contribution à l'atteinte des cibles et leurs incidences économiques/financières.
- Assurer la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail (Québec | Hydro-Québec | Montréal) sur les réseaux thermiques urbains pour favoriser leur déploiement.
- Soutenir les unités de la Ville de Montréal et les villes liées pour la réduction corporative des GES : bâtiments, véhicules, etc.

2. Objectifs 2025

Bureau des relations internationales

- Mettre en œuvre le nouveau cadre stratégique des actions internationales de la Ville de Montréal.
- Établir des indicateurs de performance et améliorer la collecte des résultats.
- Optimiser le processus d'approbation des déplacements internationaux pour un meilleur alignement avec les priorités contenues dans le cadre stratégique.

2. Objectifs 2025

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

- Planifier les actions de lutte au racisme et aux discriminations systémiques 2025-2030.
- Accompagner la troisième phase de création des plans EDI des arrondissements.
- Évaluer le plan de l'arrondissement Ville-Marie et assurer le transfert des apprentissages à l'ensemble des arrondissements.
- Finaliser le déploiement des formations du SIM et structurer l'évaluation des travaux en EDI.
- Consolider les travaux de sensibilisation auprès des gestionnaires (Respect et Équité) et auprès du personnel syndiqué (cols bleus, cols blancs, etc.)
- Procéder à l'évaluation de l'implantation des travaux de la Ville depuis 2020 pour les 5 ans du rapport de l'OCPM sur le racisme et les discriminations.

2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	144,6	181,4	171,7	319,1	721,4	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	442,6	-	-
Total	144,6	181,4	171,7	319,1	1 164,0	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	17 652,9	20 275,8	19 657,1	25 813,7	26 811,8	24 350,0	24 211,6
Conseil d'agglomération	-	-	416,2	10,0	442,7	-	-
Total	17 652,9	20 275,8	20 073,3	25 823,7	27 254,5	24 350,0	24 211,6

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	143,9	24 350,0	-	24 350,0
Indexation et ajustements salariaux		958,7		958,7
Réduction dans diverses dépenses afin de financer l'indexation et ajustements salariaux non accordés, et abolition de postes	(3,4)	(958,7)		(958,7)
Transfert en provenance du Service de l'Expérience Citoyenne et Communications suite à la réorganisation 2024		29,7		29,7
Retrait du budget temporaire pour l'accueil des Assises de l'UMQ en 2024 à Montréal		(75,0)		(75,0)
Transfert vers le SIM, lié aux responsabilités de communications corporatives et relations de presse		(55,0)		(55,0)
Transfert budgétaire au Services des Ressources Humaines et des Communications pour la gestion des frais de la campagne Centraide		(38,1)		(38,1)
Variation totale	(3,4)	(138,4)	-	(138,4)
Budget 2025	140,5	24 211,6	-	24 211,6

3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois (A-P)

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 672,0	4 048,3	4 033,0	4 516,2	4 739,2	5 342,6
Cadres conseil	1 204,8	1 583,5	1 431,0	1 788,6	1 800,7	1 920,8
Sous-total — Cadres	4 876,8	5 631,8	5 464,0	6 304,8	6 539,9	7 263,4
Cols blancs	1 619,3	2 310,0	2 360,0	2 455,9	2 618,9	2 606,5
Professionnels	7 760,6	7 874,2	8 347,1	8 781,2	10 535,3	11 029,7
Total	13 966,4	15 323,2	15 671,3	17 038,9	19 062,6	20 075,7

Budget 2025 par unité

Unités	Rémunération (en milliers de dollars)	Autres dépenses (en milliers de dollars)	Budget 2025 (en milliers de dollars)	AP
Cabinet du directeur général	3 820,2 \$	977,8 \$	4 798,0 \$	19,0
Division soutien aux instances	644,3 \$	68,5 \$	712,8 \$	5,0
Bureau des relations gouvernementales et municipales	1 729,4 \$	1 026,3 \$	2 755,7 \$	12,0
Bureau des relations internationales	1 305,9 \$	243,6 \$	1 549,5 \$	10,0
Contrôleur général	3 074,8 \$	124,9 \$	3 199,7 \$	21,0
Bureau de la transition écologique et de la résilience	4 379,5 \$	1 024,9 \$	5 404,4 \$	33,0
Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques	680,5 \$	133,7 \$	814,2 \$	5,0
Direction affaires publiques et protocole	4 441,1 \$	536,2 \$	4 977,3 \$	35,5
Total	20 075,7 \$	4 135,9 \$	24 211,6 \$	140,5



Période de questions



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
4. Budget 2025 : Dépenses par catégories d’emplois



1. 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.

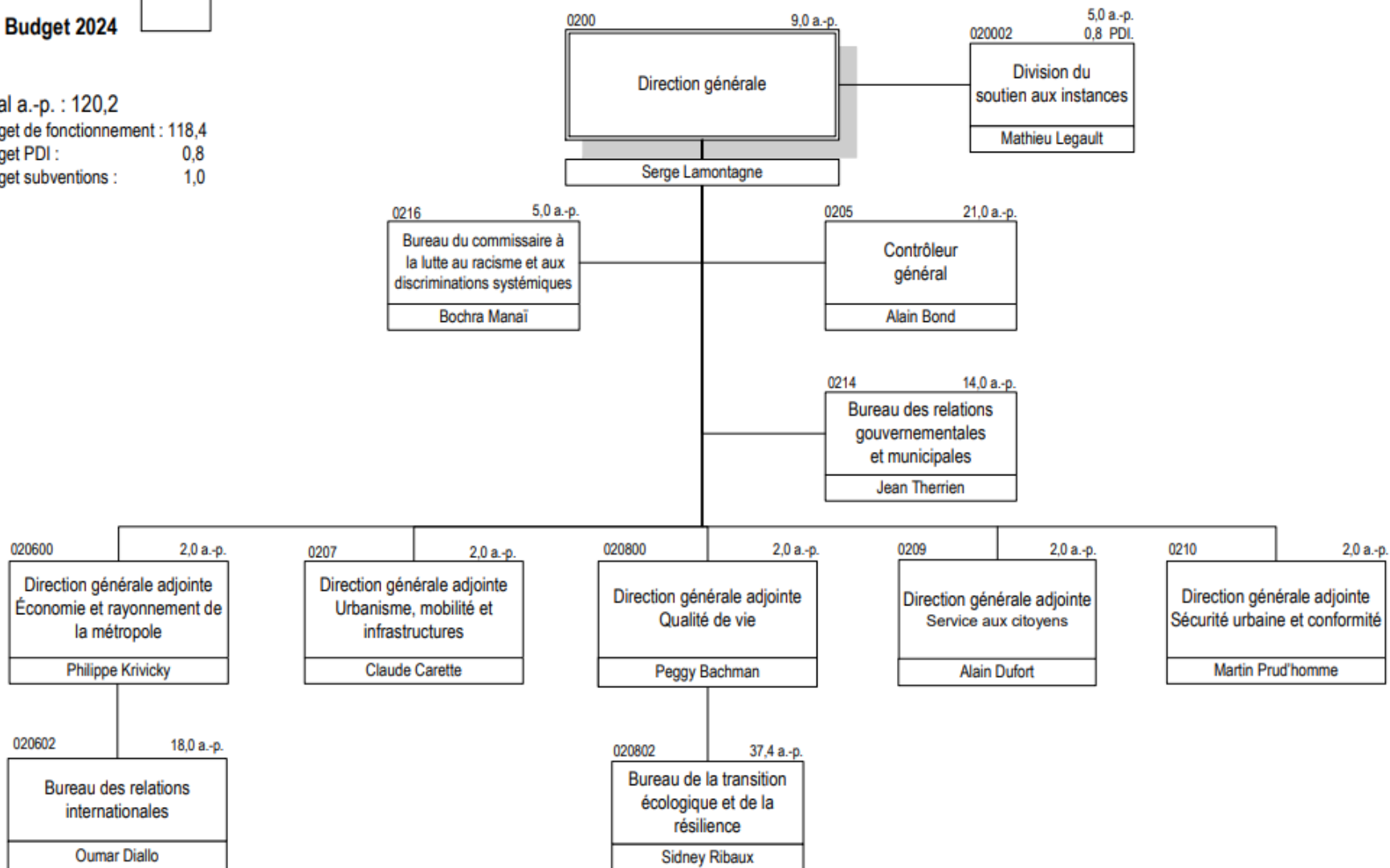
Le Service de la direction générale est composé du cabinet du directeur général, des cinq directions générales adjointes, ainsi que des unités et bureaux suivants :

- Commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques
- Contrôleur général
- Relations gouvernementales et municipales
- Relations internationales
- Transition écologique et résilience
- Division soutien aux instances
- Direction des affaires publiques et protocole

2. Organigramme 2024

Budget 2024

Total a.-p. : 120,2
 Budget de fonctionnement : 118,4
 Budget PDI : 0,8
 Budget subventions : 1,0



3. Objectifs et réalisations 2024

Direction générale

Poursuivre la mise en œuvre de la planification stratégique Montréal 2030 notamment par l'approche Quartiers inclusifs et résilients (QIR), d'ici 2025, dans les trois milieux témoins identifiés.

- Poursuite de l'approche QIR dans les trois milieux témoins : identification des projets et montage financier.

Poursuivre la revue des activités et des programmes de la Ville de Montréal et la réalisation de l'alignement stratégique.

- Réalisation de six revues thématiques en 2024 et démarrage de la mise en œuvre des recommandations de 11 revues thématiques.

Poursuivre la démarche de mobilisation du personnel.

- Déploiement d'une vaste campagne de sensibilisation sur le respect et la civilité pour le personnel.

3. Objectifs et réalisations 2024

Direction générale

Poursuivre les discussions avec le gouvernement du Québec sur les 5 grands thèmes de la déclaration de réciprocité.

- Contribution aux 6 chantiers de travail et à la réalisation des engagements de la feuille de route 2024 de la Déclaration de réciprocité signée en décembre 2023.

Poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action de la Ville en matière de valorisation de la langue française 2021-2024.

- Adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français, d'objectifs d'exemplarité, d'indicateurs concrets pour le suivi des actions de la Ville et d'une procédure de traitement des plaintes (à venir d'ici le 1er décembre).
- Remise des Prix de la langue française, présidée par Dany Laferrière, le 28 novembre prochain.
- Soutien, bonifié en 2024, au fonds de programmation des festivals, ainsi que plusieurs projets d'inclusion des nouveaux arrivants dont la Dictée PGL des municipalités.
- Dépôt du rapport final du Comité sur la langue française.

3. Objectifs et réalisations 2024

Bureau du contrôleur général

Assurer un suivi de la signalisation sur les chantiers du centre-ville, dont celui de la rue Sainte-Catherine.

- Les résultats des visites de chantiers ont mené à la production de recommandations pour corriger les non-conformités observées. Ces visites se poursuivront jusqu'à la fin du chantier de la rue Sainte-Catherine.

Poursuivre les travaux d'accompagnement des unités dans l'identification des risques et contrôles à implanter lors de changements technologiques importants dans leurs opérations, dont la Cour municipale et la gestion des déchets.

- L'étendue des travaux en lien avec la Cour municipale sera réévaluée au cours du 4^e trimestre. Cette réévaluation est nécessaire pour confirmer la pertinence et l'arrimage de l'intervention du Contrôleur général avec le déploiement des nouveaux systèmes. L'accompagnement visant la gestion des déchets est en cours et devrait se terminer au 1^{er} trimestre de 2025.

Amorcer l'implantation d'une solution informatique, dont le premier volet permettra d'améliorer l'efficacité des suivis des plans d'action en réponse aux recommandations du Bureau du vérificateur général.

- Le Contrôleur général poursuit l'évaluation des solutions informatiques possibles.

3. Objectifs et réalisations 2024

Bureau des relations gouvernementales et municipales

Poursuivre les discussions avec le gouvernement du Québec sur les 5 grands thèmes de la déclaration de réciprocité.

- Contribution aux 6 chantiers de travail et à la réalisation des engagements de la feuille de route 2024 de la Déclaration de réciprocité signée en décembre 2023.

Renouveler les ententes gouvernementales : Lutte contre la pauvreté, Intégration des nouveaux arrivants et Développement culturel.

- Renouvellement de 2 ententes de financement majeures : 1- Entente Lutte contre la pauvreté 2- Entente de développement culturel.

Déployer une stratégie de relations gouvernementales afin d'assurer à Montréal l'obtention de sa juste part des investissements gouvernementaux en infrastructures.

- Confirmation d'importants financements en infrastructures, pour les infrastructures d'eau et celles liées au logement.

Poursuivre la réalisation de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2022-2025.

1- Création d'une patrouille d'intervenants sociaux Inuits dans trois secteurs clés de l'agglomération. 2- Mise sur pied d'un projet pilote au Service de développement économique visant à identifier les besoins des entrepreneurs autochtones.

3. Objectifs et réalisations 2024

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

Coordonner la troisième reddition de comptes annuelle publique présentant les avancées en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques.

- 2 séances de redditions de comptes à l'automne 2024 auxquelles ont participé 12 services centraux.

Déployer la phase 2 des ateliers de sensibilisation et formation sur le respect et l'équité pour les officiers et les pompiers :

- 32/65 ateliers ont été animés par le BRDS;
- 24 % des officiers(ères) ont reçu la formation, soit 241 sur 548.
- 34 % des pompiers(ères) ont reçu la formation, soit 596 sur 1752.

Accroître les ateliers de sensibilisation auprès du personnel :

- Nombre de gestionnaires formés (données juin 2024) : 177

3. Objectifs et réalisations 2024

Bureau de la transition écologique et de la résilience

Poursuivre l'intégration du budget climat au budget 2025 et PDI 2025-2034.

- Le budget climat 2025 comporte des nouveautés comme les investissements en atténuation et les dépenses énergétiques de la Ville.

Déployer la feuille de route Vers des bâtiments zéro émission en vue de l'atteinte de la carboneutralité dans les bâtiments neufs et existants.

- Entrée en vigueur le 1er octobre 2024 du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des nouveaux bâtiments qui interdit les émissions de GES des nouvelles constructions.

Déployer une méthodologie permettant de prioriser les zones de plantation et de verdissement afin de diminuer les impacts des vagues de chaleur.

- La carte pour prioriser les zones à verdir est disponible depuis 2024 sur le site des données ouvertes de la Ville de Montréal.

Développer une méthodologie visant la modélisation cartographique de la capacité d'adaptation aux changements climatiques de la Ville sur son territoire.

- La méthodologie pour évaluer la diminution de la vulnérabilité aux changements climatiques par la mise en place de mesures d'adaptation a été développée pour les vagues de chaleur, laquelle sera intégrée à la prochaine analyse de vulnérabilité en 2025.

3. Objectifs et réalisations 2024

Bureau des relations internationales

Terminer l'élaboration de la nouvelle feuille de route stratégique de la Ville de Montréal en matière de relations et missions internationales.

- Finalisation du nouveau cadre stratégique des actions internationales de la Ville de Montréal.

Se doter d'indicateurs de performance pour opérationnaliser la nouvelle feuille de route stratégique.

- Recensement et analyse de l'implication de la Ville dans les réseaux internationaux pour optimiser les ressources et maximiser l'impact.

Proposer un nouvel encadrement pour les avis de déplacements internationaux à la Ville de Montréal.

- Mise à jour de l'encadrement pour les déplacements internationaux.

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Aucun accident n'est survenu que ce soit avec ou sans perte de temps en 2024.

Concernant le comité local SST, il s'est réuni à 2 reprises depuis le début de l'année 2024. Une troisième rencontre aura lieu au début du mois de décembre.



Annexes

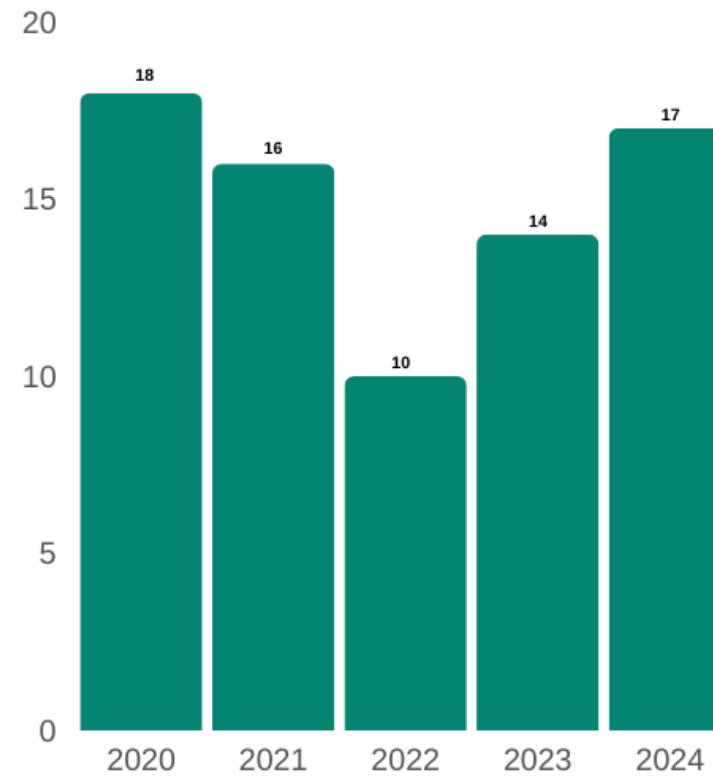
Budget de fonctionnement

1. Indicateurs

Bureau des relations gouvernementales et municipales



Mémoires produits par le
Bureau des relations
gouvernementales et
municipales



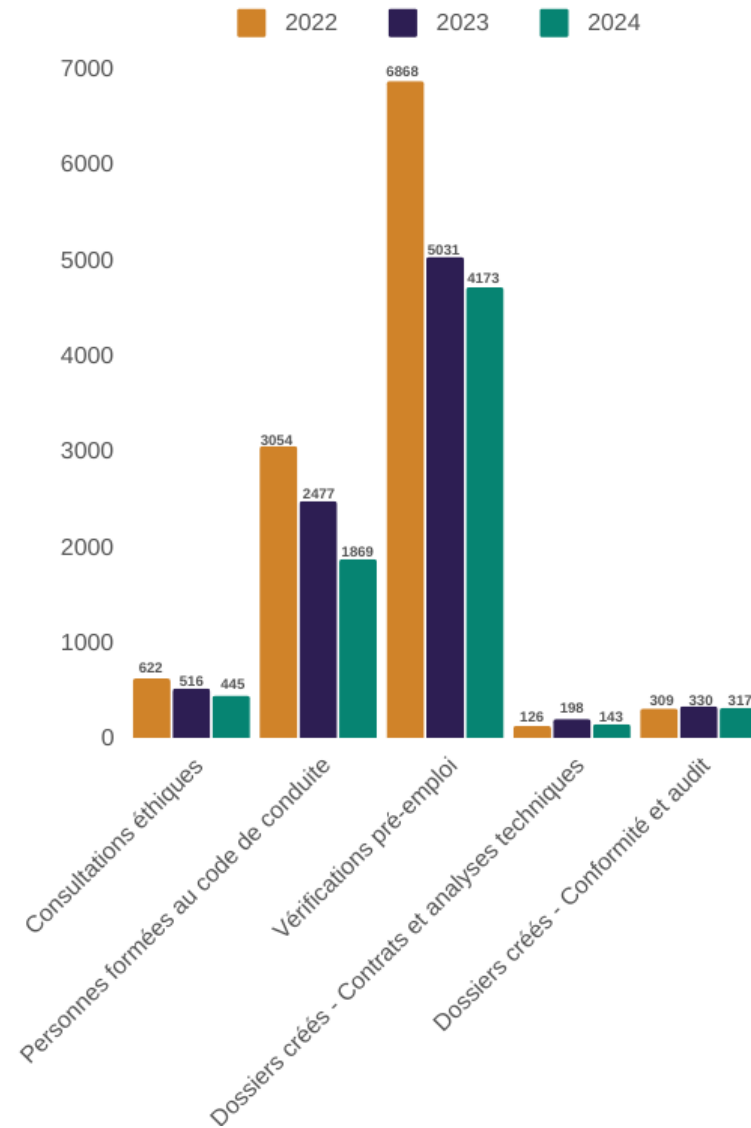
1. Indicateurs

Bureau du contrôleur général



Évolution de diverses activités effectuées en contrôle interne *

*données en date du 10 octobre 2024

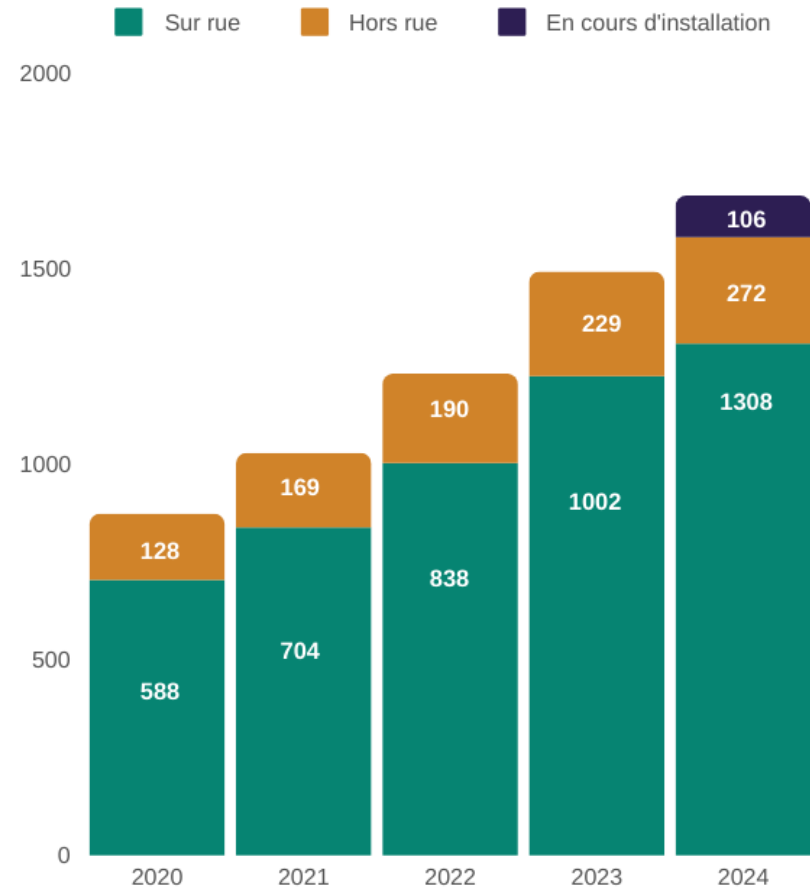


1. Indicateurs

Bureau de la transition écologique et de la résilience

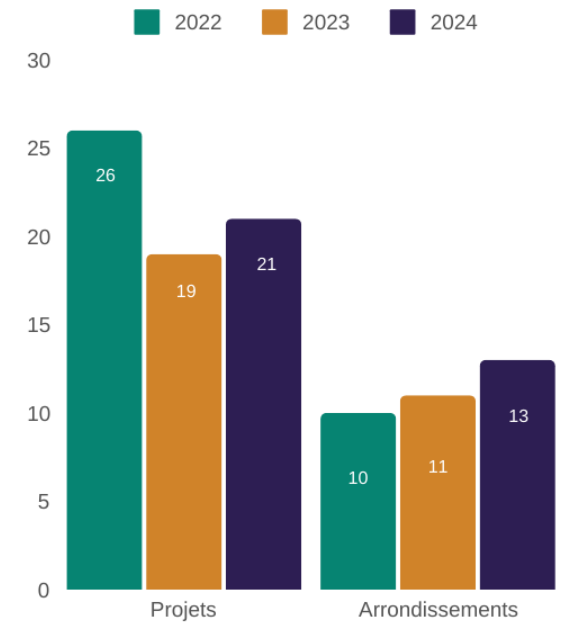
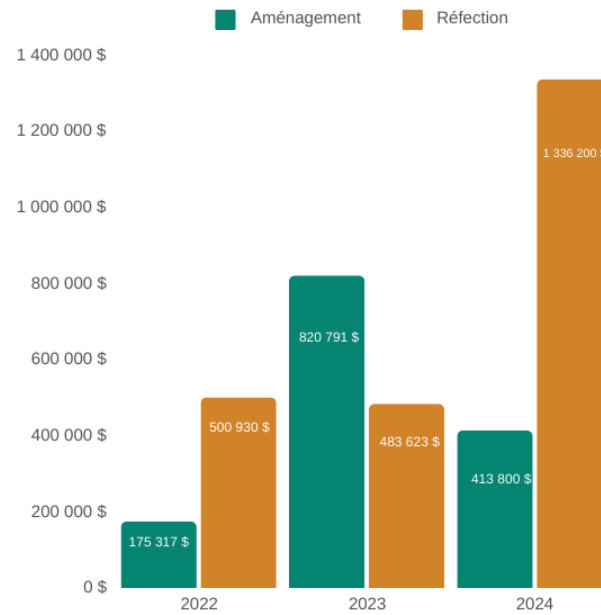


Cumulatif de bornes de recharge actuellement en opération



1. Indicateurs

Bureau de la transition écologique et de la résilience

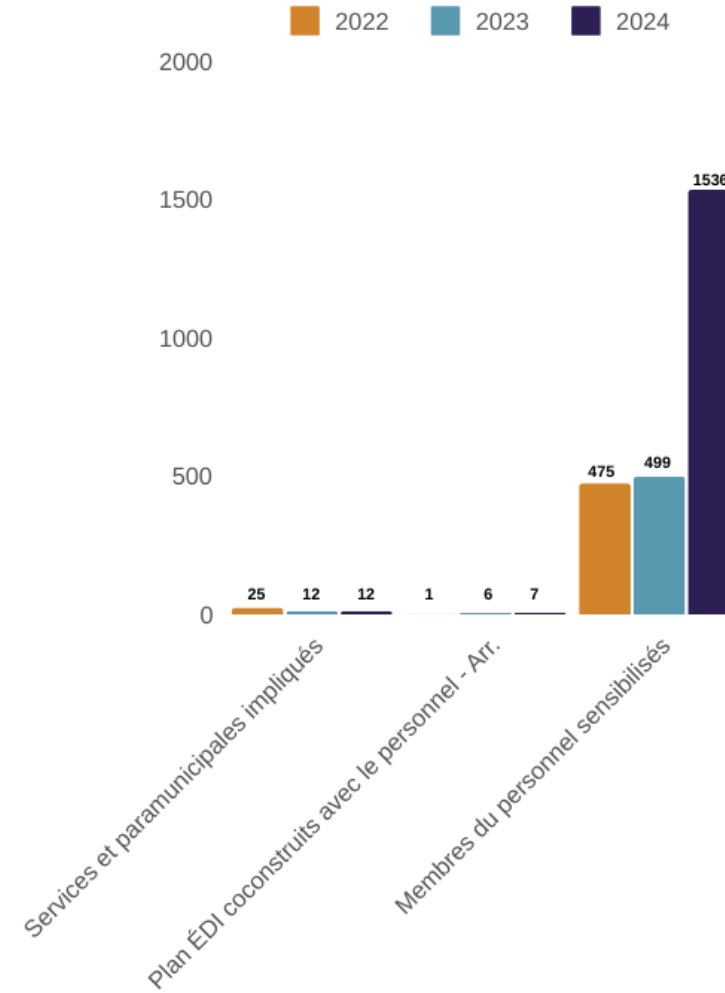


1. Indicateurs

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



Indicateurs liés
aux activités
menées par le
BRDS



Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	27,2	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	3,6	26,4	49,2	19,4	62,8	-	-
Transferts	113,9	155,1	122,4	299,7	1 101,2	-	-
Total	144,7	181,5	171,6	319,1	1 164,0	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	13 582,8	14 969,2	15 303,9	20 673,9	19 994,7	19 062,6	20 075,7
Transport et communication	219,4	360,6	446,6	591,6	578,8	653,6	378,1
Services professionnels	969,8	734,6	614,5	462,3	1 132,8	568,2	322,5
Services techniques et autres	1 777,9	2 136,8	1 995,0	1 987,9	3 156,0	2 830,1	2 440,4
Location, entretien et réparation	62,3	49,3	79,1	80,9	52,3	89,5	64,2
Biens non durables	74,8	53,8	423,4	89,4	206,7	293,0	221,0
Biens durables	18,9	18,8	33,6	22,4	24,3	7,3	11,0
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	944,6	2 068,5	1 159,4	1 897,5	2 070,7	807,5	659,4
Autres objets	2,4	(115,9)	17,8	17,8	38,2	38,2	39,3
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	17 652,9	20 275,7	20 073,3	25 823,7	27 254,5	24 350,0	24 211,6

2. Budget 2025

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	16,0	17,0	17,0	19,0	21,0	22,0
Cadres conseil	9,0	11,0	10,0	12,0	12,0	12,0
Sous-total — Cadres	25,0	28,0	27,0	31,0	33,0	34,0
Cols blancs	25,4	27,4	26,9	26,9	28,9	26,5
Professionnels	65,5	62,0	63,0	65,0	82,0	80,0
Total	115,9	117,4	116,9	122,9	143,9	140,5

9. Liste des acronymes

BCG : Bureau du contrôleur 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

DGA : Direction générale adjointe


DEI : Diversité, équité et inclusion

ÉDI : Équité, diversité et inclusion

OCPM: Office de consultation publique de Montréal

SIM: Service de sécurité incendie de Montréal

SST: Santé et sécurité au travail



Direction générale

Isabelle Gauthier, cheffe du bureau du directeur général

Isabelle.gauthier@montreal.ca