

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Me Emmanuel Tani-Moore
Service du greffe
29 novembre 2024



Plan de la présentation

Service du greffe

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

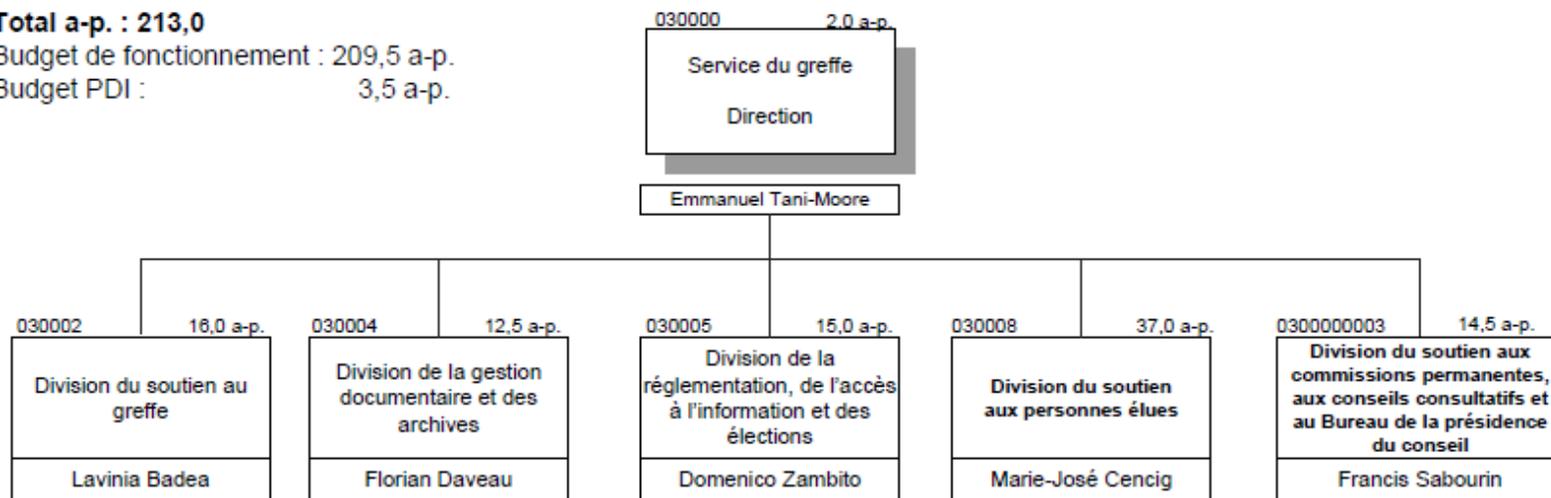
Service du greffe

Budget 2025

Total a-p. : 213,0

Budget de fonctionnement : 209,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.



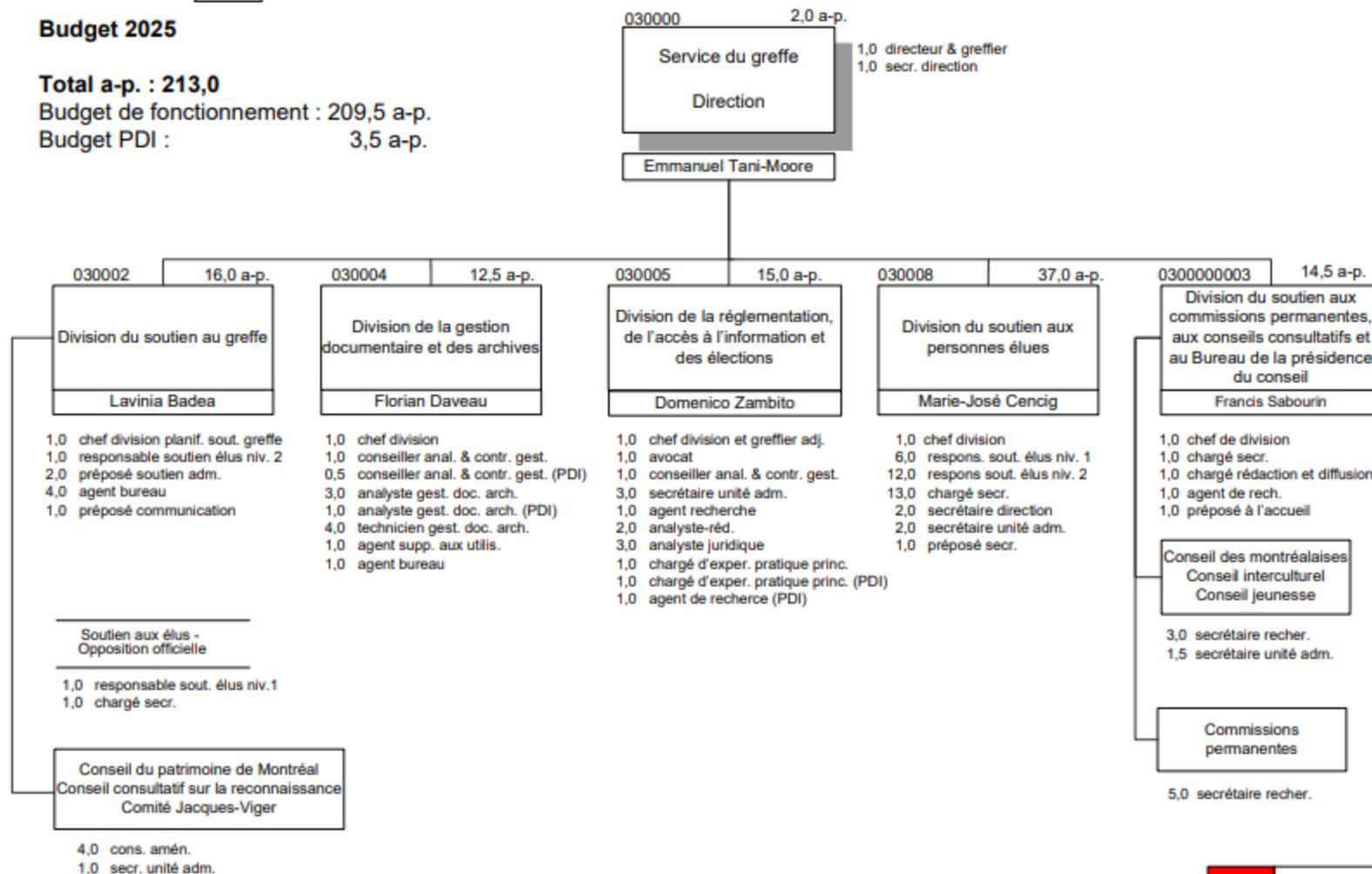
Service du greffe

Budget 2025

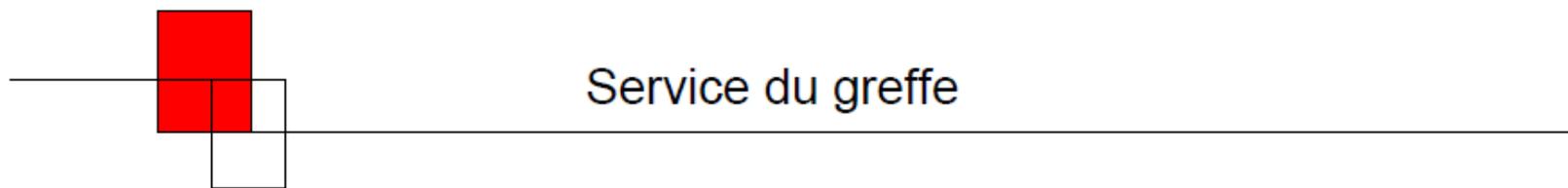
Total a-p. : 213,0

Budget de fonctionnement : 209,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.



Organigramme 2025



Service du greffe

Budget 2025

Total a-p. : 213,0

Budget de fonctionnement : 209,5 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

Faits saillants 2024 et impacts

Service du greffe

Soutien administratif de qualité fourni aux instances décisionnelles et à l'administration municipale ;

Retour des différentes équipes dans l'hôtel de ville restauré et inauguration en juin 2024 incluant la tenue d'une journée citoyenne (samedi 8 juin 2024) pour mettre en valeur les nouveaux espaces publics (plus de 3000 visiteurs) ;

Dématérialisation des dossiers décisionnels (signature électronique des résolutions et archivage numérique) ;

Publication d'une directive sur la gestion intégrée de l'information et des archives et mise en place d'un portail de gestion de l'information pour regrouper les guides et outils disponibles aux employés-es ;

Traitement de plusieurs fonds d'archives institutionnels et création d'un compte Instagram pour mettre en valeur des documents essentiellement photographiques et cibler un nouveau public.

Budget de fonctionnement 2025

Service du greffe



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

Greffe

Évolution budgétaire 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	28,1	-	28,1
	-	-	-
Budget modifié 2024	28,1	-	28,1
Prévisions 2024	28,1	-	28,1
Surplus (déficit)	-	-	-
	-	-	-

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

Évolution budgétaire 2024 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	35 719,3	-	35 719,3
	-	-	-
Budget modifié 2024	35 719,3	-	35 719,3
Prévisions 2024	34 815,2		34 815,2
Surplus (déficit)	904,1	-	904,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Surplus à la masse salariale, principalement dû à la non indexation de la rémunération des élus	904,1		904,1
	904,1	-	904,1

2. Objectifs 2025

Service du greffe

- 1- Continuer d'offrir aux instances décisionnelles et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité ;

- 2- Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le bon déroulement de l'élection générale du 2 novembre 2025 en poursuivant l'optimisation des processus électoraux (notamment offrir des services qui facilitent l'expression du vote et maximiser les ressources et l'expertise de la Ville dans l'organisation du scrutin) ;

- 3- Développer une programmation d'activités citoyennes et démocratiques à la suite de la réintégration des nouveaux espaces de l'hôtel de ville ;

- 4- Poursuivre la révision des règles du calendrier de conservation de l'information municipale de la Ville de Montréal.

3a. Budget 2025

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	19,5	27,6	46,7	15,9	28,1	28,1	28,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	19,5	27,6	46,7	15,9	28,1	28,1	28,6

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	29 359,9	47 359,9	30 067,3	32 430,9	34 815,1	35 619,3	54 883,1
Conseil d'agglomération	-	(0,4)	-	-	-	-	-
Total	29 359,9	47 359,5	30 067,3	32 430,9	34 815,1	35 619,3	54 883,1

3b. Budget 2025

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	28,1	-	28,1
Indexation des revenus (archives) reliés à la tarification	0,5		0,5
Variation totale	0,5	-	0,5
Budget 2025	28,6	-	28,6

3b. Budget 2025

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	211,5	35 619,3	-	35 619,3
Crédits pour la tenue des élections générales 2025		19 500,0		19 500,0
Retrait de l'avance de fonds pour les travaux préparatoires de l'élection 2025		(600,0)		(600,0)
Indexation et ajustements salariaux		599,0		599,0
Indexation de la rémunération des élus		363,8		363,8
Abolition de deux postes dans le cadre du financement de l'indexation de la rémunération	(2,0)	(113,0)		(113,0)
Réduction des crédits budgétaires pour couvrir l'indexation de la masse salariale		(486,0)		(486,0)
Variation totale	(2,0)	19 263,8	-	19 263,8
Budget 2025	209,5	54 883,1	-	54 883,1

3c. Budget 2025

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						
Élus	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Cadres de gestion	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	47,0	47,0	47,0	48,0	48,0	48,0
Sous-total — Cadres	53,0	53,0	53,0	54,0	54,0	54,0
Cols blancs	37,8	37,8	35,5	35,5	33,5	31,5
Professionnels	19,0	18,0	18,0	20,0	21,0	21,0
Total	212,8	211,8	209,5	212,5	211,5	209,5



Période de questions



Annexes

Service du greffe

Annexes

Service du greffe

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

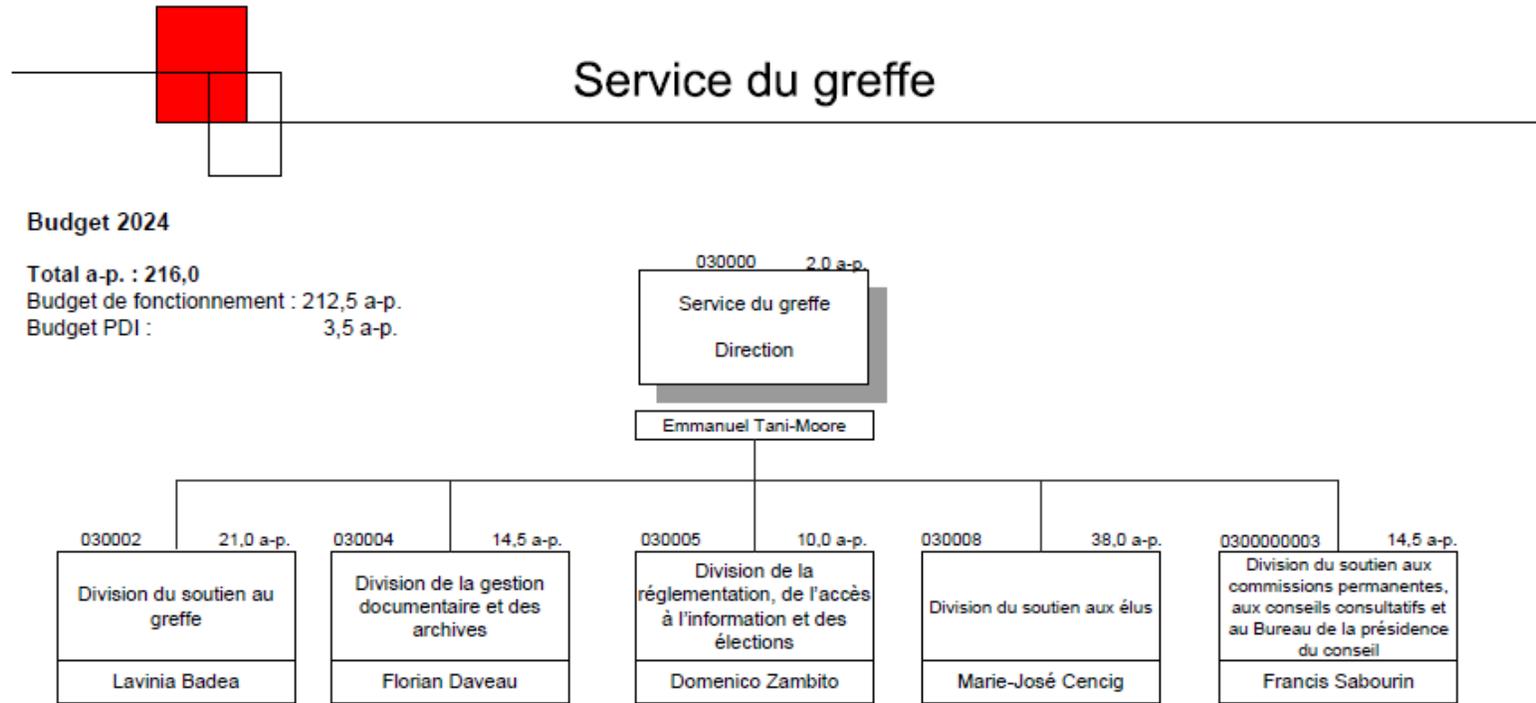


1. Mission

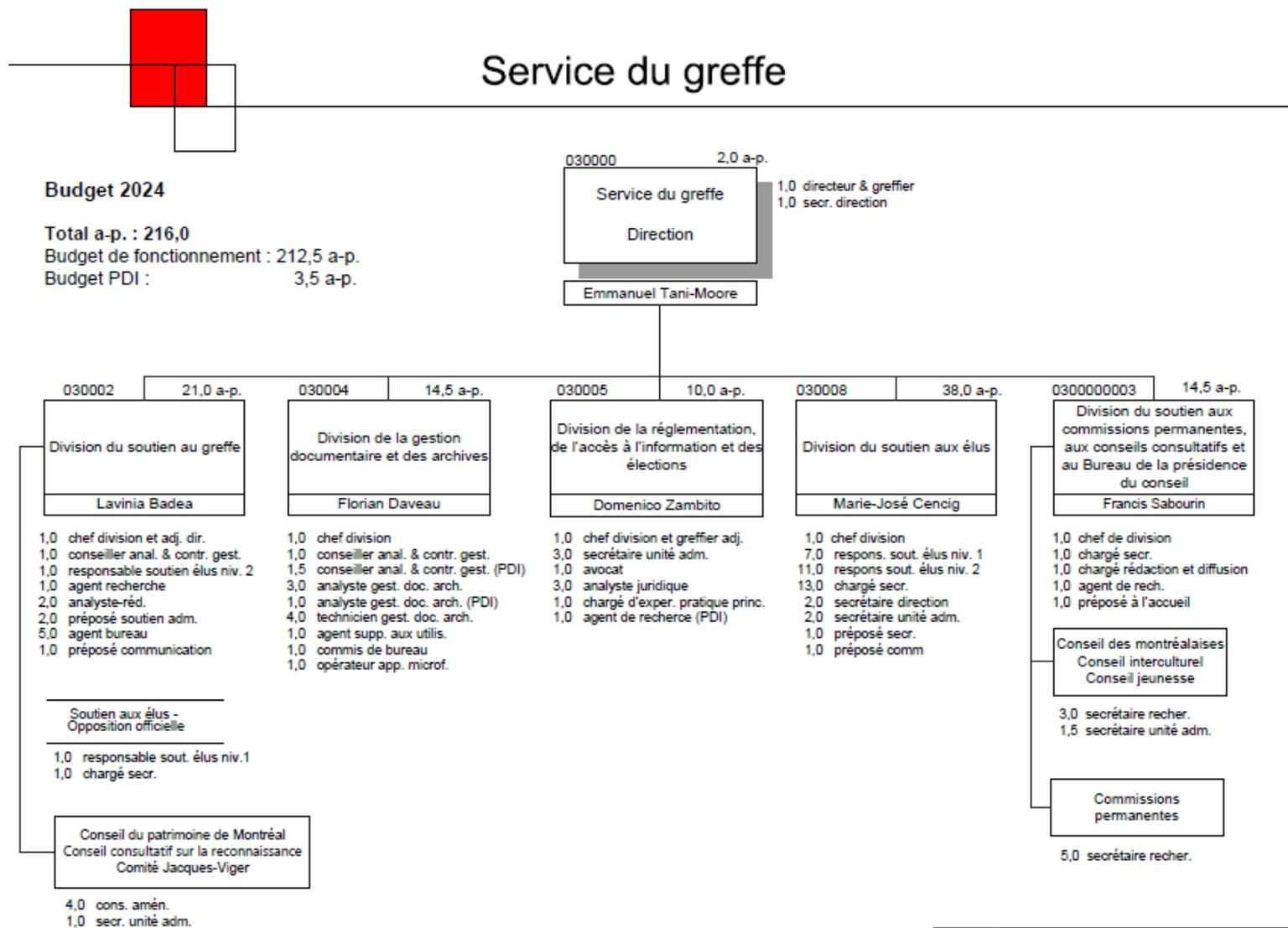
Service du greffe

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 Comité consultatif en reconnaissance, 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.

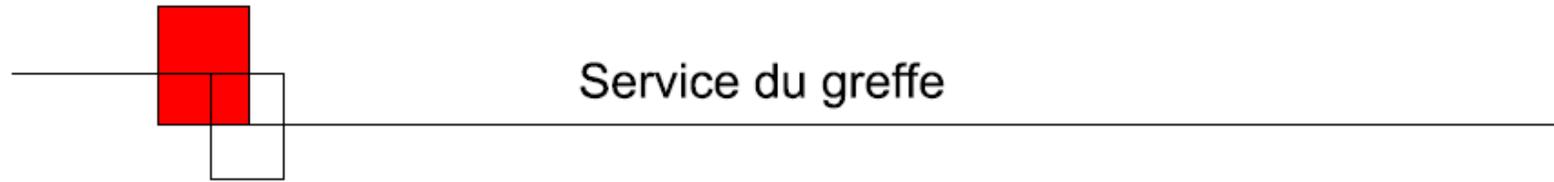
2. Organigramme 2024



2. Organigramme 2024



2. Organigramme 2024



Budget 2024

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

3. Objectifs et réalisations 2024

Service du greffe

Objectif 1 : Continuer d'offrir aux instances décisionnelles et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité

- *Les ordres du jour des instances ont été livrés dans les délais. Les équipes ont assuré le suivi des instances (ex. : publication des avis publics, ouverture publique des soumissions, signature des conventions, transmission des résolutions et autres documents aux personnes concernées, etc.).*

Objectif 2 : Déménagement vers l'hôtel de ville restauré en assurant la continuité des opérations des instances décisionnelles / inauguration et mise en valeur des espaces publics

- *Déménagement vers l'hôtel de ville restauré en mai 2024 (calendrier précis établi)*
- *Inauguration de l'hôtel de ville le 7 juin 2024*
 - *Mise en œuvre d'une journée citoyenne pour mettre en valeur les nouveaux espaces publics (samedi 8 juin 2024) : succès d'estime avec plus de 3000 visiteurs*
 - *Livraison d'une exposition permanente (Ville humaine)*
- *Première assemblée du conseil municipal dans la nouvelle salle restaurée : 17 juin 2024*
- *Mise en service d'une nouvelle salle pour les consultations publiques (salle des Armoiries).*

3. Objectifs et réalisations 2024 (suite)

Service du greffe

Objectif 3 : Dématérialisation des dossiers décisionnels (signature électronique des résolutions et gestion numérique)

- *Signature électronique, depuis février 2024, de toutes les résolutions approuvées par les instances centrales*
- *Archivage des dossiers décisionnels produits par les instances sous forme numérique et conservation dans les serveurs du Service du greffe. Le projet se poursuit afin à terme de les conserver dans le système de Gestion électronique des documents (GED).*

Objectif 4 : Adapter l'offre de service en matière de gestion de l'information pour les clientèles internes (services centraux) à la suite de l'implantation de Microsoft Office 365 et de la gestion électronique des documents (GED)

- *Publication d'une directive sur la gestion intégrée de l'information et des archives*
- *Mise en place d'un guichet unique pour faciliter la réception et le suivi des demandes de soutien en gestion documentaire*
- *Mise en place d'un portail de gestion de l'information pour regrouper les guides et outils disponibles aux employés-es*
- *Production des règles de bonnes pratiques pour l'utilisation de M365 et offre de conseils personnalisés pour faciliter l'organisation des espaces numérique*
- *Implantation également de la GED au Service du greffe, au Service de l'approvisionnement et implantation en cours pour le Service des ressources humaines. Le Greffe participe aux réflexions et à l'évolution du produit de la GED pour l'ensemble de la Ville.*

3. Objectifs et réalisations 2024 (suite)

Service du greffe

Objectif 5 : Poursuivre le traitement et la mise en valeur des fonds d'archives institutionnels afin de faciliter l'accès au patrimoine documentaire de la Ville

- *Création d'un compte Instagram pour mettre en valeur des documents essentiellement photographiques et cibler un nouveau public*
- *Traitement archivistique notamment :*
 - *Traitement du fonds du Conseil de ville de Montréal : Exportation et traitement des données du Registre des dossiers reçues (RDD – 1983- 1997) ; Finalisation, contrôle et mise à jour dans le catalogue (période 1961-1974); Poursuite des travaux de transcription des index manuscrits (période 1914-1961)*
 - *Traitement et description des rapports et dossiers de 1796 à 1840 du Fonds des Juges de paix de Montréal*
 - *Traitement de la collection des publications internes et externes du Centre de documentation.*

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Service du greffe

Les membres du comité local en santé et sécurité au travail du Service du greffe et de la Direction générale se sont réunis à trois occasions en 2024, soit le 25 mars, le 3 juin et le 23 septembre. Une dernière rencontre aura lieu le 2 décembre.

Les représentants-es du Syndicat des fonctionnaires municipaux ont visité le 31 octobre les nouveaux bureaux de l'hôtel de ville.

Le 1er octobre 2024 marque le début de la mise en œuvre d'un Plan de prévention SST. Le Service est accompagné par des spécialistes du Service des ressources humaines. Le Plan de prévention SST contient quatre modules:

- les mesures d'urgence ;
- la gestion SST ;
- les dangers et les risques ;
- la santé psychologique.



Annexes

Budget de fonctionnement

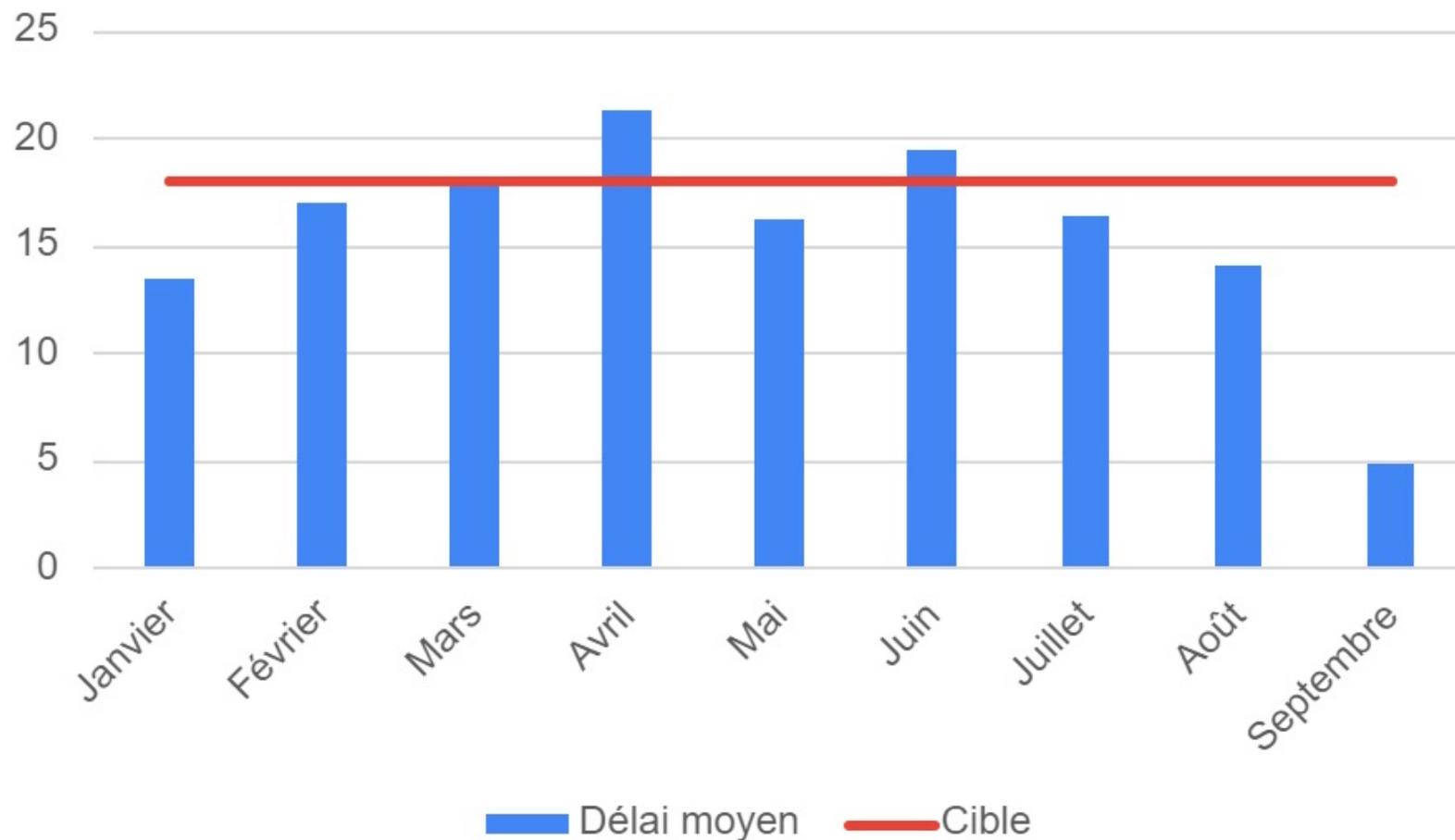
1. Indicateurs de performance du service

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

1. Indicateurs clés du service – Délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information

Service du greffe

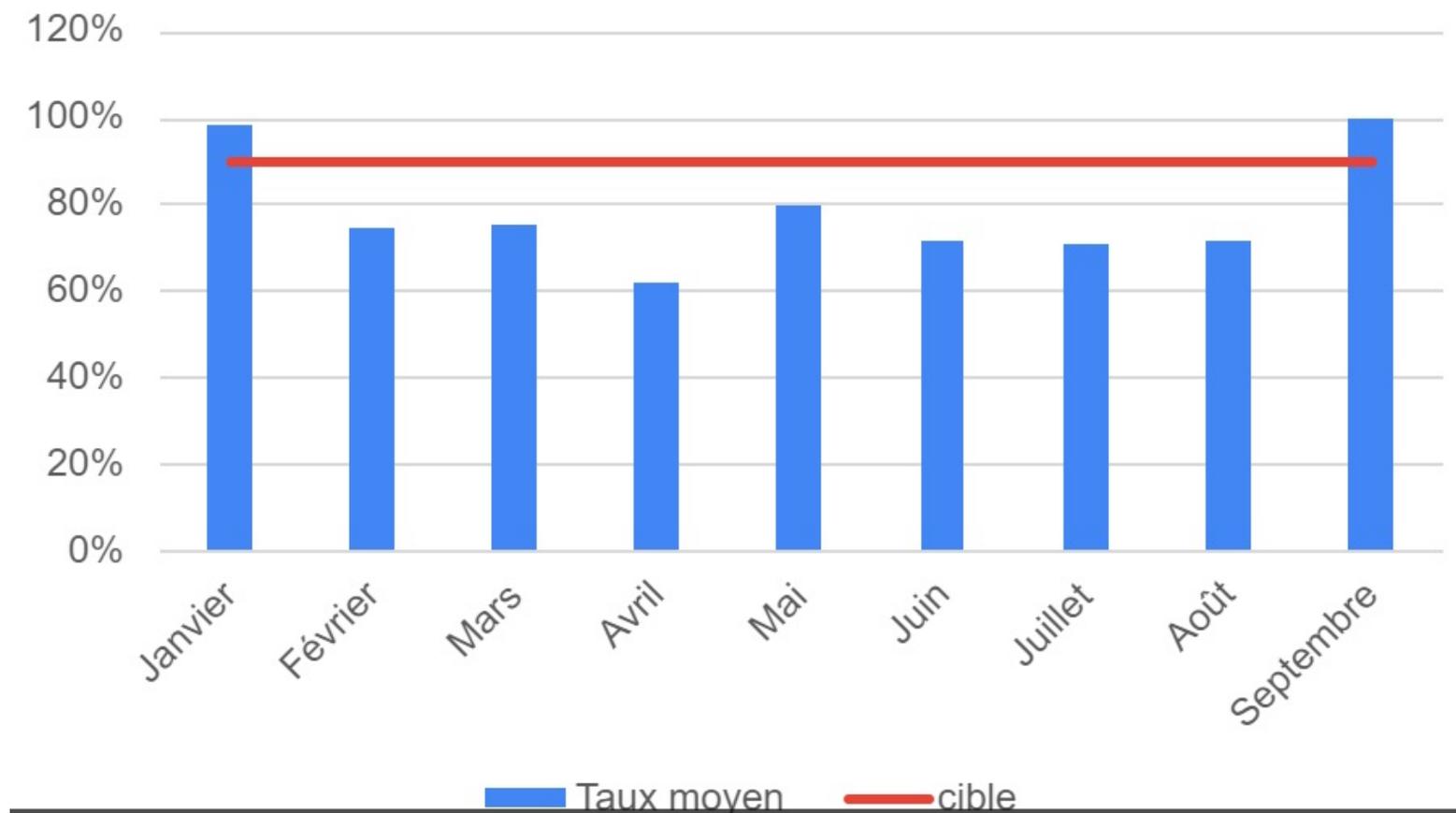


Le délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information depuis le début de l'année est de **16,28 jours**, comparativement à **18,13 jours** pour la même période en 2023

Cible 2024 : 18 jours

1. Indicateurs clés du service – Taux de demandes d'accès à l'information traitées dans les délais légaux

Service du greffe



29 Le taux moyen de traitement des demandes dans les délais légaux depuis le début de l'année est de **81 %**, comparativement à **96,61 %** pour la même période en 2023
Cible 2024: 90 %

1. Indicateurs clés du service – Délai moyen de rédaction des procès-verbaux et comptes rendus

Service du greffe



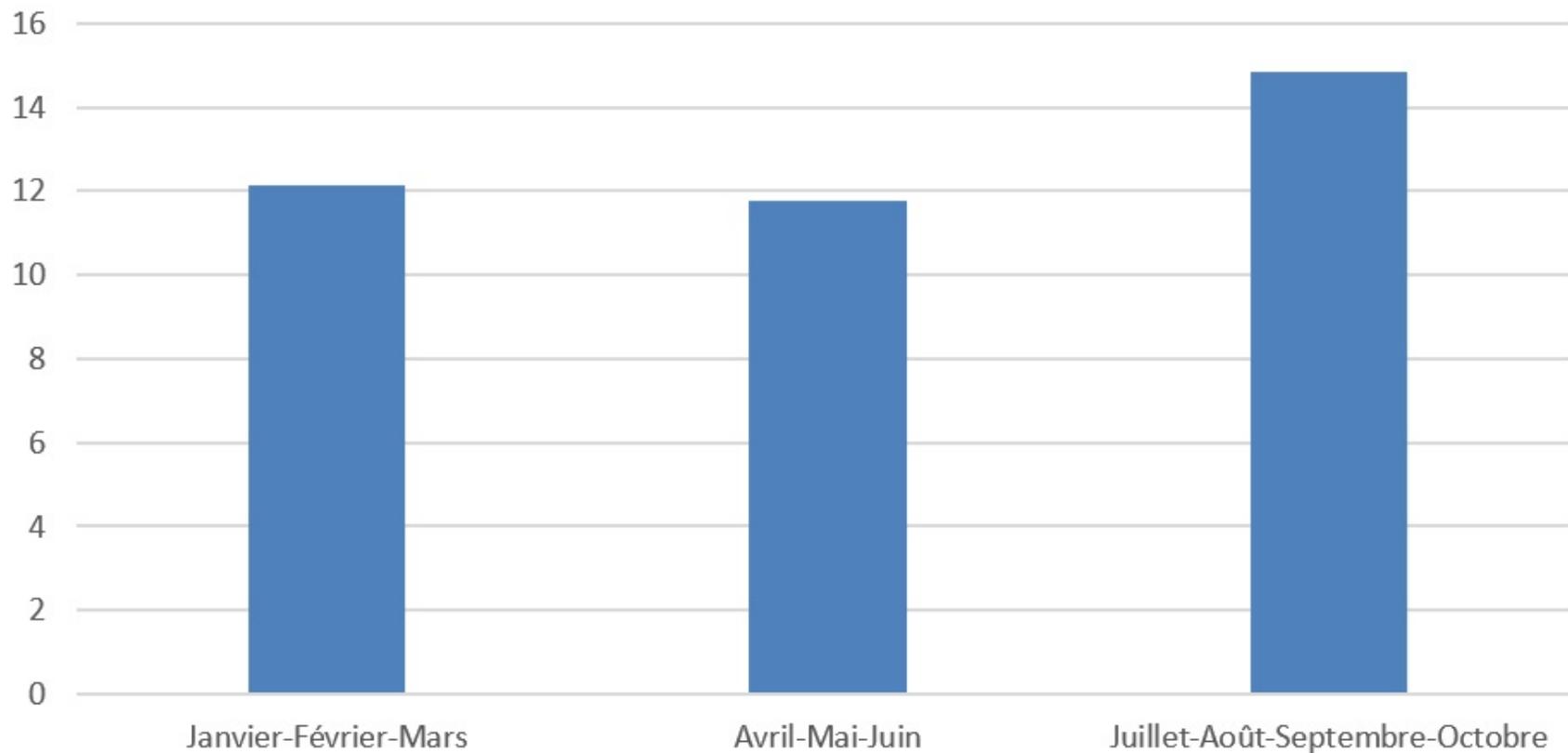
Le délai moyen de production de procès-verbaux est de **18,53 jours**. Pour la même période en 2023, il était de **13,04 jours**. Le délai moyen de production des comptes rendus est de **4,70 jours**. Pour la même période en 2023, il était de **4,96 jours**

Cible procès-verbaux 2024 : 30 jours

Cible comptes rendus 2024 : 15 jours

1. Indicateurs clés du service – Délai moyen de signature des contrats découlant des instances décisionnelles

Service du greffe



Le délai moyen de signature des contrats découlant des instances décisionnelles est de **13 jours**.

Pour la même période en 2023, il était de **19,44 jours**

2. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

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
Autres services rendus	19,5	21,8	46,7	15,9	23,1	23,1	23,6
Total	19,5	27,6	46,7	15,9	28,1	28,1	28,6

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	27 951,7	33 194,2	28 764,0	30 915,1	31 810,8	32 614,9	39 857,8
Transport et communication	215,5	2 462,5	258,3	255,7	453,1	401,6	3 057,6
Services professionnels	458,2	614,9	299,3	308,4	510,8	560,5	1 060,5
Services techniques et autres	369,7	7 794,0	352,7	533,2	1 492,5	1 500,2	8 536,2
Location, entretien et réparation	229,9	2 368,1	245,8	316,4	301,3	269,9	1 727,8
Biens non durables	92,8	563,2	93,0	69,1	174,9	221,1	522,1
Biens durables	52,5	362,7	39,2	31,5	22,5	11,1	81,1
Contributions à des organismes	5,0	-	5,0	-	40,0	40,0	40,0
Autres objets	(15,3)	-	10,0	1,4	9,2	-	-
Total	29 360,0	47 359,6	30 067,3	32 430,8	34 815,1	35 619,3	54 883,1

3. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 7,2 M\$

- ↑ 6,9 M\$ rémunération requise pour la tenue des élections générales de 2025
- ↑ 0,9 M\$ indexation et ajustements salariaux
- ↓ 0,6 M\$ abolitions de postes (2) et financement de l'indexation

Autres dépenses : ↑ 12 M\$

- ↑ 12 M\$ principalement dû aux dépenses, tels que les frais de transports, services professionnels et services techniques, location de salles, biens non durables, etc. requis pour la tenue des élections générales de 2025

4. 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						
Élus	15 932,6	16 249,1	16 406,1	16 512,0	18 358,7	18 388,4
Cadres de gestion	1 032,7	1 095,1	1 086,4	1 120,3	1 074,1	1 100,0
Cadres conseil	6 168,2	6 431,2	6 557,7	7 739,4	8 332,0	8 505,3
Sous-total — Cadres	7 200,9	7 526,3	7 644,1	8 859,7	9 406,1	9 605,3
Cols blancs	2 821,2	7 080,8	2 407,0	2 493,0	2 308,0	8 847,5
Professionnels	2 422,0	2 743,3	2 448,5	2 664,4	2 796,9	3 347,1
Gestion des postes vacants	(253,3)	(254,5)	(258,7)	(260,6)	(254,8)	(330,5)
Total	28 123,4	33 345,0	28 647,0	30 268,5	32 614,9	39 857,8



Service du greffe

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Lavinia Badea

Cheffe de division – planification et
soutien au greffe

lavinia.badea@montreal.ca

514-557-3122