

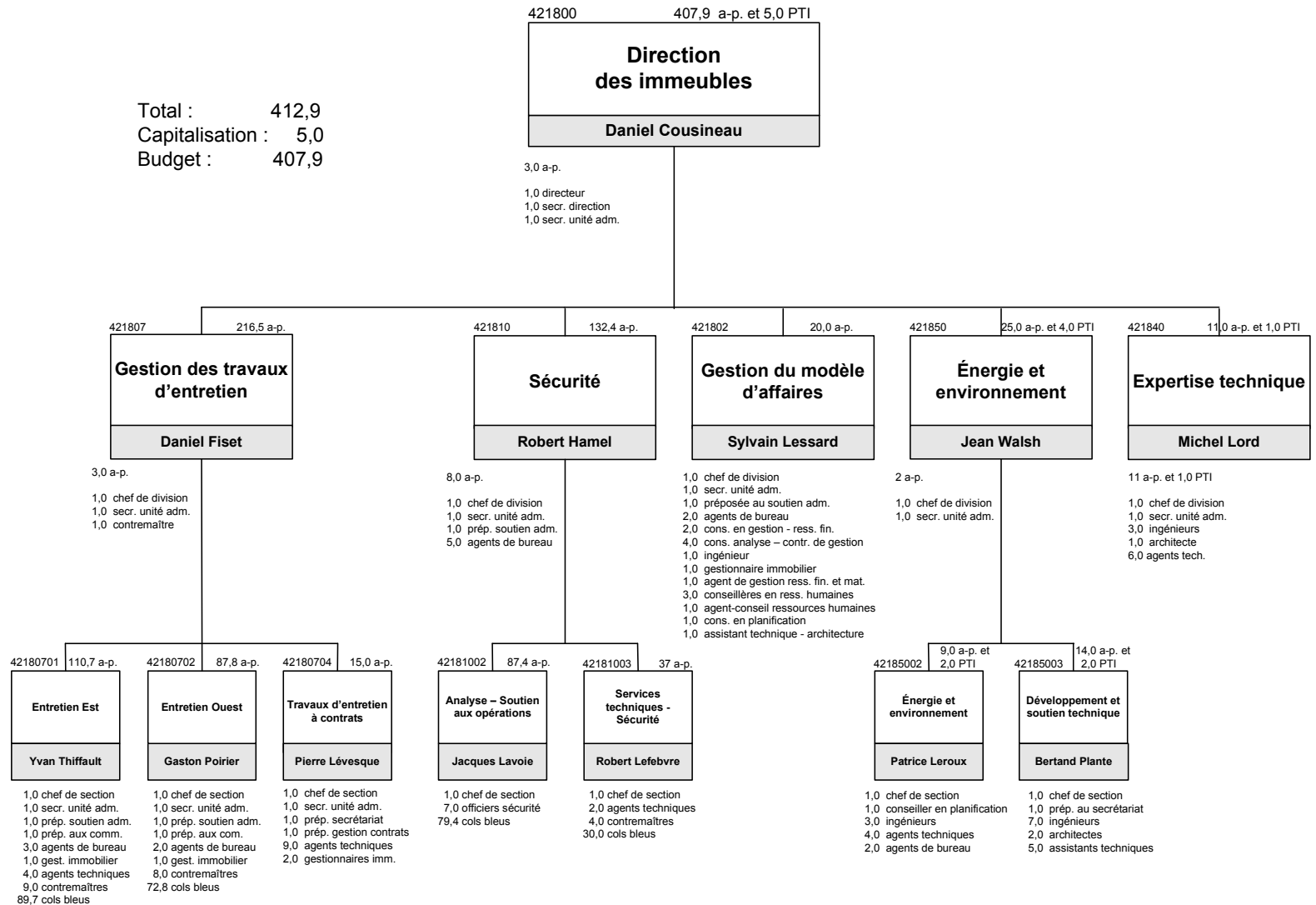
Document budgétaire 2011

Présentation du budget de fonctionnement 2011
à la commission permanente du conseil sur
les finances, les services administratifs et
le capital humain

- ❑ Mission
- ❑ Organigramme
- ❑ Principales réalisations 2010
- ❑ Priorités et enjeux 2011
- ❑ Budget 2011
- ❑ Plan de réduction des dépenses 2011-2012

- ❑ La mission de la Direction des immeubles est de fournir des services immobiliers aux services corporatifs, d'agglomération et aux arrondissements. Par son action, la Direction des immeubles (DI) vise à maintenir et à rehausser la qualité du parc immobilier.

Organigramme



Modèle d'affaires :

Prioriser le déploiement des ressources humaines et financières vers les activités spécialisées en exploitation immobilière.

- ❑ À même les ressources existantes :
 - Mise en place de la Division énergie et environnement et de la Division expertise technique.
- ❑ Détermination du prix de revient des fonctions et services afin d'établir des comparables et de démontrer notre compétitivité.
- ❑ Élaboration et déploiement d'un plan d'action «relations avec la clientèle» :
 - Identification des besoins et priorités;
 - Planification commune des interventions;
 - Bilan des services rendus.
- ❑ Élargissement de la clientèle :
 - Utilisation du système des requêtes de SIGI par l'arrondissement de St-Laurent;
 - Renouvellement de l'entente de service avec l'arrondissement de Montréal-Nord pour l'entretien des systèmes de réfrigération de 3 arénas et 1 patinoire réfrigérée extérieure.
- ❑ Accroissement de l'efficacité :
 - Ententes avec le Syndicat des cols bleus pour la polyvalence des métiers des frigoristes et menuisiers d'installation.

Expertise interne :

Développer l'expertise interne spécialisée.

□ Programme de soutien aux installations sportives :

- Réalisation de plans et devis et mise en œuvre de travaux d'une valeur de 18,5 M\$ pour les installations suivantes :
 - Piscine St-Henri;
 - Centre aquatique Rivière-des-Prairies;
 - Piscine et pavillon des baigneurs du parc Taillon;
 - Pataugeoire et chalet du parc Lafond;
 - Piscine et pavillon des baigneurs du parc Sir Wilfrid-Laurier;
 - Pataugeoire et chalet du parc Turin;
 - Pataugeoire et chalet du parc J.F. Kennedy.

□ Programme de soutien à la mise aux normes des arénas :

- Encadrement et soutien du volet technique durant les phases de conception et de construction des arénas suivants :
 - Henri-Bourassa;
 - Michel-Normandin;
 - Howie-Morenz;
 - Camilien-Houde;
 - Jacques-Lemaire
 - Pierre « Pete »-Morin;
 - Ahuntsic;
 - Père-Marquette;
 - Martin-Brodeur.

Maintien de l'actif :

Réaliser des interventions pour maintenir la sécurité, la fonctionnalité et la qualité des installations.

- ❑ Poursuite du déploiement du centre immotique multiservice (télégestion) :
 - À ce jour, 150 bâtiments branchés au centre;
 - Ajout de points de consigne relativement aux températures critiques;
 - Branchement des systèmes d'éclairage de parcs au parc Lafontaine et au parc juxtaposé au Complexe sportif Claude-Robillard;
 - Projet pilote pour l'utilisation d'une nouvelle technologie permettant l'installation de thermostat sans fil.

- ❑ Dans le cadre des activités d'entretien, production et dépôt auprès des unités d'affaires des bilans sur la condition des systèmes et composants névralgiques suivants :
 - Toiture;
 - Système de réfrigération des arénas;
 - Chauffage;
 - Filtration des piscines;
 - Portes mobiles.

- ❑ Sécurité améliorée dans les édifices municipaux par :
 - Finalisation du remplacement des liens de communication bâtiment – central de surveillance pour les systèmes d'alarme incendie;
 - Élaboration des plans particuliers d'intervention pour les arénas dont le système de réfrigération a été converti à l'ammoniac;
 - Création de 4 plans de gestion de mesures d'urgence et la mise à jour de 73 plans existants.

Développement durable :

Contribuer à positionner la Ville comme leader en matière de développement durable et d'efficacité énergétique.

❑ Projets d'efficacité énergétique :

- Mise en œuvre de projets d'une valeur de 7 284 000 \$ générant des économies de 948 000 \$ à terme;
- Mise à niveau (recommissioning) de systèmes électriques et mécaniques dans les bâtiments suivants;
 - Édifice Gosford;
 - Atelier Rouen-Viau (MRA);
 - Maison de la culture Maisonneuve;
 - Aréna St-Michel;
 - Atelier du 3444, rue St-Joseph (DI);
 - Centre sportif Notre-Dame-des-Neiges.

❑ Aides financières :

- Démarche entreprise pour l'obtention d'aides financières d'une valeur de 966 000 \$ à recevoir à la finalisation des projets.

❑ Qualité de l'environnement :

- Réduction de l'émission des gaz à effet de serre de 855 tonnes métriques suite à la réalisation de projets d'économies d'énergie;
- Certification Boma-Best – Niveau 2 obtenue pour le quartier général du SPVM;
- Tenue de 6 forums immobiliers portant sur le développement durable.

Santé et sécurité :

Développer, réviser et implanter les programmes relatifs à la santé et à la sécurité.

- ❑ Bonification du programme de gestion préventive de l'amiante.
- ❑ Début d'un projet pilote pour la maîtrise des énergies dangereuses (cadenassage).
- ❑ Formation et fourniture de vêtements de protection pour «arc flash» (électricité).
- ❑ Révision du programme SIMDUT.

- ❑ Chantier immeubles : Assurer la mise en œuvre des orientations et pratiques d'affaires découlant du chantier immeubles.
- ❑ Expertise interne : Poursuivre le développement de l'expertise interne en affectant les ressources humaines et financières aux activités stratégiques et spécialisées en matière d'exploitation de bâtiments.
- ❑ Développement durable : Poursuivre le développement des services et la réalisation de projets et interventions soutenant la politique de développement durable.
- ❑ Maintien de l'actif : En collaboration avec les unités d'affaires propriétaires des installations municipales, assurer la mise en œuvre de stratégies pour amorcer la résorption du déficit d'entretien.

□ Variations du budget de fonctionnement

			Ville (000 \$)	Agglomération (000 \$)
Revenus	Budget 2010		71 971.8	---
	Budget 2011		69 539.2	---
	Écart		<u>(2 432.6)</u>	---
		a.-p.		
Dépenses	Budget 2010	406.1	73 137.5	---
	Budget 2011	<u>407.9</u>	74 607.8	---
	Écart	<u><u>1.8</u></u>	1 470.3	---
			<u><u>(3 902.9)</u></u>	---

Budget de 2011 – principaux écarts

□ Revenus	a/p	(000 \$)
• Services supplémentaires fournis à la demande d'unités d'affaires.		985,0
• Transfert des revenus de facturation relatifs à la gestion de projet et à certaines casernes du SIM à la Direction des stratégies et transactions immobilières.		(2 724,7)
• Remises d'espaces par certaines unités d'affaires dans le cadre du processus budgétaire 2011.		(119,4)
• Divers ajustements à la facturation immobilière et autres revenus.		<u>(573,5)</u>
Variation totale		<u><u>(2 432,6)</u></u>
□ Dépenses		
• Indexation de la rémunération et ajustement des charges sociales.		621,6
• Financement de l'ajustement de la masse salariale par la réalisation d'un plan d'économies d'énergie.		(621,6)
• Ajustement de crédits budgétaires compensés par des revenus additionnels.	0,8	985,0
• Facturation du loyer pour les espaces occupés au 801 Brennan (montant compensé par un revenu additionnel à la Direction des stratégies et transactions immobilières).		762,9
• Transfert en énergie et entretien pour certaines casernes du SIM à la Direction des stratégies et transactions immobilières.		(258,4)
• Divers.	<u>1,0</u>	<u>(19,2)</u>
Variation totale	<u><u>1,8</u></u>	<u><u>1 470,3</u></u>

Chantier des immeubles

- Définir les objectifs de la fonction et identifier les sources potentielles d'économies :
 - Vente d'immeubles excédentaires
 - Efficacité énergétique
 - Standards municipaux (construction, rénovation et entretien)
 - Centre d'immo-tique
 - Rationalisation de la fonction entretien pour l'ensemble des unités d'affaires