

Prévisions budgétaires 2018

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

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

Le 12 janvier 2018



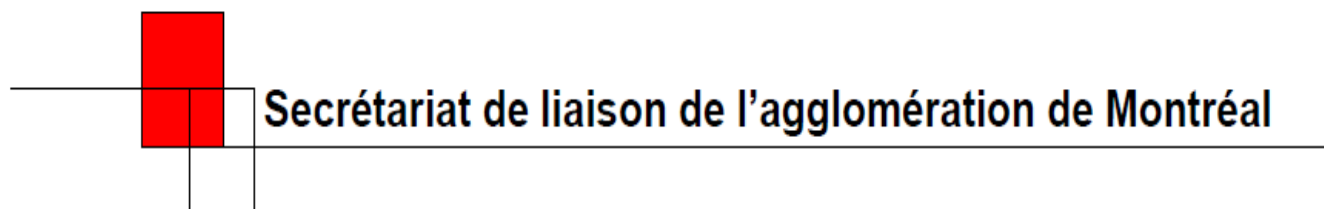
Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

Mission

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009 à la suite de l'adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret concernant l'agglomération de Montréal (*1229-2005, 8 décembre 2005*), en juin 2008;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal relève directement du conseil d'agglomération;
- Le mandat du Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal est de répondre à toutes demandes d'information formulées par un membre du conseil d'agglomération sur tout aspect de l'administration de la municipalité centrale qui intéresse l'agglomération. Pour ce faire, le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal soumet une demande à la municipalité centrale, en s'adressant à la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret concernant l'agglomération de Montréal.

Organigramme 2017



Budget 2017

Total a-p. : 2 a-p.

Budget fonctionnement : 2 a-p.

Réduction anticipée : 0 a-p.

Budget total alloué : 2 a-p.

110000 2,0 a-p.

Secrétariat de liaison de
l'agglomération de
Montréal

Vacant

1,0 dir. secrétariat de liaison
1,0 secrétaire de direction

Objectifs 2017

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal maintiendra la qualité de ses services telle qu'elle a été par les années antérieures;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera un délai de traitement minimal des requêtes pour satisfaire les besoins des maires des villes liées, afin d'assurer un service à la clientèle de qualité.

Réalisations 2017

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal a traité, en 2017, 71 demandes en provenance des maires des villes liées ;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal a coordonné, en 2017, 10 demandes de présentation :
 - ♦ Une séance d'information concernant l'adoption du règlement visant à favoriser la cohérence des interventions en ce qui concerne l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles (dossier décisionnel 116717002);
 - ♦ Une séance d'information sur le Programme de recherche et développement pour les technologies de l'information (dossiers décisionnels 11774438001 et 1164207001);
 - ♦ Une séance d'information portant sur le règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 \$ afin de financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville ainsi que sur le plan de relocalisation des employés de la Cité administrative (dossier décisionnel 1160390005);
 - ♦ Une séance d'information portant sur l'accord d'un soutien financier de 3 630 000 \$ à l'Institut de l'électrification et des véhicules intelligents (dossier décisionnel 1173455001);

Réalisations 2017 (suite)

- ◆ Une séance d'information effectuée par le Service de l'eau portant sur l'accord d'un contrat à CRT Construction Inc. Pour la construction d'une canalisation en tunnel pour la protection de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater (dossier décisionnel 1177100001);
- ◆ Une séance d'information faisant état des dépenses engagées jusqu'au 7 mai 2012 à 12 h, en raison des inondations printanières (dossier décisionnel 1174990002);
- ◆ Une présentation du dossier faisant état des dépenses engagées pour la période de l'état d'urgence du 7 au 14 mai 2017, dans le cadre des inondations printanières (dossier décisionnel 1172673001);
- ◆ Une séance d'information concernant l'accord d'un contrat à la firme La Compagnie de recyclage de papiers MD inc. (dossier décisionnel 1177517002);
- ◆ Une séance d'information concernant l'approbation de la conformité du projet du Réseau électrique métropolitain (REM), soumis par CDPQ Infra, au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (dossier décisionnel 1172622009);
- ◆ Une séance d'information concernant le programme d'aide à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (dossier décisionnel 1170634001).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun événement en 2017.

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	-	-	-
Budget modifié 2017			
Prévisions 2017	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu pour ce service			
	-	-	-

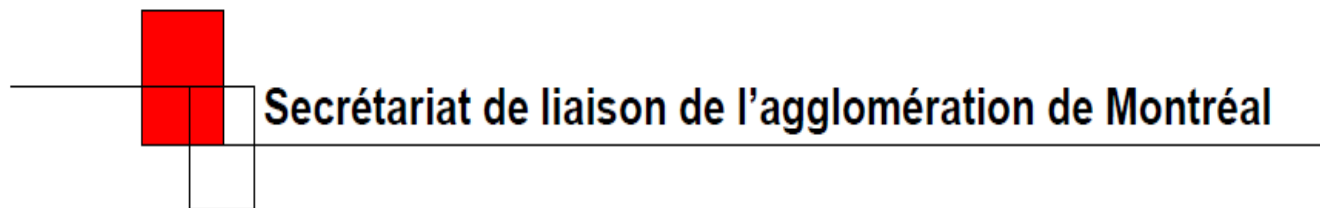
Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017		663,6	663,6
		-	-
Budget modifié 2017		663,6	663,6
Prévisions 2017		97,3	97,3
Surplus (déficit)		566,3	566,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies dans la rémunération dû à la vacance du poste de directeur		165,1	165,1
Économies dans les autres familles de dépenses		401,2	401,2
		566,3	566,3

Organigramme 2018



Budget 2017

Total a-p. : 2 a-p.

Budget fonctionnement : 2 a-p.

Réduction anticipée : 0 a-p.

Budget total alloué : 2 a-p.

110000 2,0 a-p.

Secrétariat de liaison de
l'agglomération de
Montréal

Vacant

1,0 dir. secrétariat de liaison
1,0 secrétaire de direction

Objectifs 2018

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal maintiendra la qualité de ses services telle qu'elle a été par les années antérieures;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera un délai de traitement minimal des requêtes pour satisfaire les besoins des maires des villes liées, afin d'assurer un service à la clientèle de qualité exceptionnelle.

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Aucun revenu pour ce service							
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	240,5	236,8	257,3	209,3	88,3	654,6	673,9
Total	240,5	236,8	257,3	209,3	88,3	654,6	673,9

Les données de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2018

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Aucun revenu pour ce service							
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	229,1	229,5	246,5	204,8	67,3	232,4	232,4
Transport et communication	3,3	3,0	1,3	-	3,0	12,7	12,7
Services professionnels	-	-	-	-	-	152,9	152,9
Services techniques et autres	1,8	4,0	2,2	3,2	6,0	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	(0,3)	(1,3)	(1,0)	(0,7)	3,9	4,0	4,0
Biens non durables	3,9	1,5	8,3	2,2	5,1	216,1	235,4
Biens durables	2,7	-	-	-	3,0	21,6	21,6
Total	240,5	236,7	257,3	209,5	88,3	654,6	673,9

Les données de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2018

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	282,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	145,6	148,4	159,5	151,8	159,0
Cadres conseil	-	161,3	163,8	-	-	-
Sous-total — Cadres	282,0	306,9	312,2	159,5	151,8	159,0
Cols blancs	144,3	148,1	153,3	80,2	80,6	73,4
Professionnels	34,4	35,1	35,8	-	-	-
Total	460,7	490,1	501,3	239,7	232,4	232,4

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	2,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	-	1,0	1,0	-	-	-
Sous-total — Cadres	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Professionnels	1,0	1,0	1,0	-	-	-
Total	5,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	-	-	-
Aucun revenu pour ce service			
Variation totale	-	-	-
Budget 2018	-	-	-

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	2,0	-	654,6	654,6
Ajustement des autres familles de dépenses			19,3	19,3
Variation totale	-	-	19,3	19,3
Budget 2018	2,0	-	673,9	673,9

Secrétariat de liaison de l'agglomération de
Montréal
275, Notre-Dame Est
Bureau 4.135
Montréal (Québec)
H2Y 1C6

Pour toute question ou besoin de
renseignement additionnel, veuillez contacter
Me Jean-François Milot.

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I**