

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

## **Budget 2022**

M. Mathieu Legault

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Date : 17 décembre 2021

## Plan de la présentation

- Réalisations 2021
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
  - Revenus et dépenses par compétences
  - Principaux écarts 2022 vs 2021
  - Revenus et dépenses par objets
  - Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts
  - Dépenses par catégories d’emplois
  - Variations de l’effectif par catégories d’emplois
- Période de questions

## Liste des acronymes

- SLAM | Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal
- SIM | Service de sécurité incendie de Montréal
- SPVM | Service de police de la Ville de Montréal

## Mission

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> 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 SLAM relève directement du conseil d'agglomération;

Le mandat du SLAM est de répondre à toutes demandes d'informations 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 SLAM 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 2021



### Budget 2021

Total a-p. : 2  
Budget fonctionnement : 2 a-p.

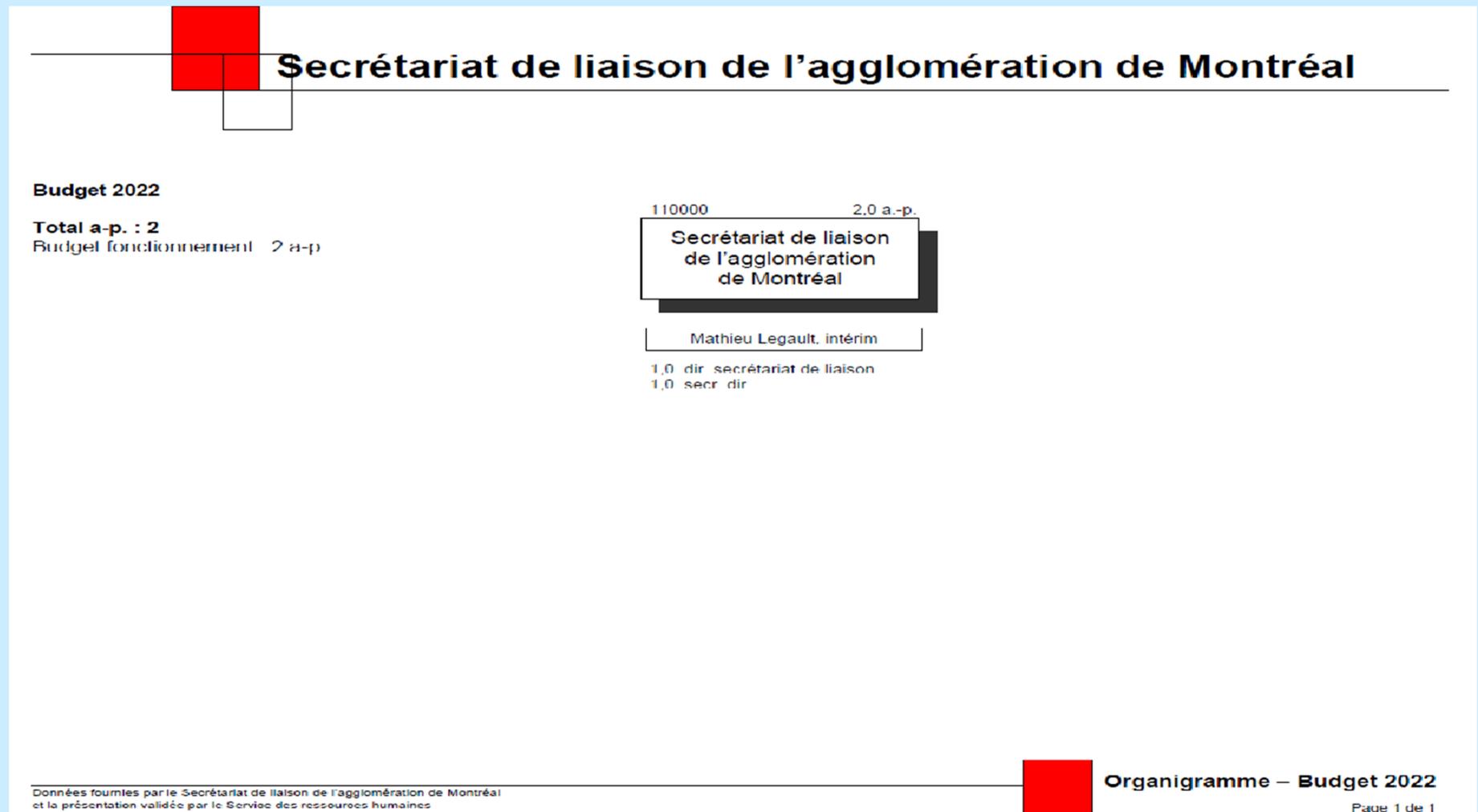
110000 2,0 a.-p.

Secrétariat de liaison  
de l'agglomération  
de Montréal

Domenico Zambito, intérim

1,0 dir. secrétariat de liaison  
1,0 secr. dir.

## Organigramme 2022



## Réalisations 2021

Le SLAM assure une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées. En maintenant un délai de traitement minimal des requêtes, le SLAM offre un service à la clientèle de qualité qui répond aux besoins des membres de l'agglomération.

## Faits saillants 2021 et impacts

- Le SLAM a traité 103 demandes en provenance des maires des villes liées en 2021. Pour la même période en 2020, le SLAM a reçu 107 demandes.
- Le SLAM a également coordonné 2 demandes de présentations sous la forme de séances d'information virtuelles.
  - Une séance d'information a été tenue entre le SIM et les maires des villes liées afin de présenter un état de situation des mesures d'urgence.
  - Une séance d'information a été tenue entre le SPVM et les maires des villes liées afin de mieux comprendre les ententes prévues à 4 dossiers.

## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Aucun événement en 2021.

# Budget de fonctionnement 2022

## Évolution budgétaire 2021 – Revenus

### Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	-	-	-
Budget modifié 2021	-	-	-
Prévisions 2021	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<b>Aucun revenu pour ce Service</b>	-	-	-
	-	-	-

## Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

### Dépenses - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	-	745,8	745,8
	-	-	-
Budget modifié 2021	-	745,8	745,8
Prévisions 2021	-	162,8	162,8
Surplus (déficit)	-	583,0	583,0
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Économies sur la masse salariale due à des postes vacants	-	176,9	176,9
Économies dans les autres familles de dépenses	-	406,1	406,1
	-	583,0	583,0

## Objectif 2022

- Le SLAM assurera un service à la clientèle de qualité et répondant aux besoins exprimés en traitant les requêtes des maires des villes liées avec célérité et précision.

## Budget 2022– Revenus et dépenses par compétences

### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
<b>Aucun revenus dans ce Service</b>							
Conseil municipal	.	.	.	.	.	.	.
Conseil d'agglomération	.	.	.	.	.	.	.
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	.	.	.	.	.	.	.
Conseil d'agglomération	70,5	38,5	85,1	84,0	162,8	745,8	764,7
<b>Total</b>	<b>70,5</b>	<b>38,5</b>	<b>85,1</b>	<b>84,0</b>	<b>162,8</b>	<b>745,8</b>	<b>764,7</b>

## Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	-	-	-
<b>Aucun budget de revenus</b>			
Variation totale	-	-	-
Budget 2022	-	-	-

## Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

### Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	2,0	-	745,8	745,8
Ajustements salariaux et budgétaires			18,9	18,9
				-
Variation totale	-	-	18,9	18,9
Budget 2022	2,0	-	764,7	764,7

## Budget 2022– Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

Aucun budget de revenus	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	67,6	35,5	81,4	83,1	88,6	265,5	250,4
Transport et communication	-	-	-	-	-	12,7	12,7
Services professionnels	-	-	-	-	-	152,9	152,9
Services techniques et autres	2,7	3,0	3,6	0,9	-	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	-	-	-	-	-	4,0	4,0
Biens non durables	0,1	-	-	-	74,2	274,2	308,2
Biens durables	-	-	-	-	-	21,6	21,6
<b>Total</b>	<b>70,4</b>	<b>38,5</b>	<b>85,0</b>	<b>84,0</b>	<b>162,8</b>	<b>745,8</b>	<b>764,7</b>

## Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	151,8	159,0	145,7	148,0	176,9	158,5
<b>Sous-total – Cadres</b>	<b>151,8</b>	<b>159,0</b>	<b>145,7</b>	<b>148,0</b>	<b>176,9</b>	<b>158,5</b>
Cols blancs	80,6	73,4	84,6	86,2	88,6	91,9
<b>Total</b>	<b>232,4</b>	<b>232,4</b>	<b>230,3</b>	<b>234,2</b>	<b>265,5</b>	<b>250,4</b>

## Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Cadres de gestion	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Sous-total – Cadres</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Cols blancs	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Total</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

# Période de questions?

155, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec) H2Y 1B5  
Téléphone : 514 872-3125

M. Mathieu Legault, chef de division – Soutien aux instances  
[mathieu.legault@montreal.ca](mailto:mathieu.legault@montreal.ca)