

Bureau du taxi

Commission sur les
finances et l'administration

Le 16 Janvier 2018

Prévisions budgétaires 2018

Bureau du taxi de Montréal

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

Le 16 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
- Coordonnées et contact

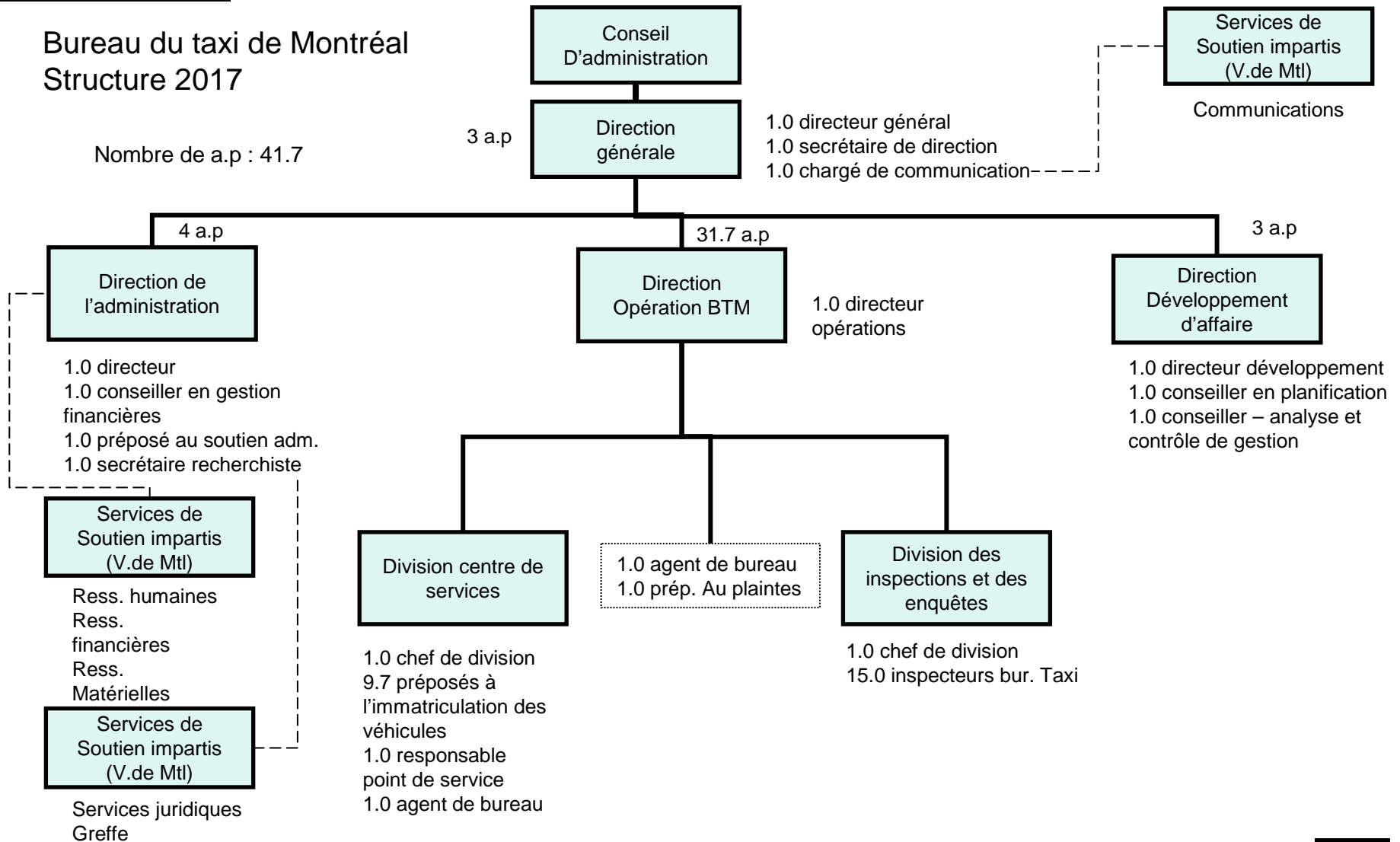
Mission

- Le BTM contribue au développement de l'industrie du transport par taxi et par limousine, offre des services à cette industrie et l'encadre, améliore ce service, la sécurité des chauffeurs et des usagers ainsi que les compétences des chauffeurs.
- Le BTM administre les examens, émet et renouvelle les permis de transport et de chauffeurs pour les taxis et limousines de la Ville de Montréal. Il assure également le respect des lois et règlements relatifs au transport par taxi et par limousine.
- Le BTM reçoit et traite les plaintes du public et de l'industrie du taxi. Il maintient un haut niveau de concertation avec les intervenants de cette industrie.
- Le BTM offre des services de renouvellement des permis de conduire et d'immatriculation des véhicules dans le cadre d'une entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Organigramme 2017

Bureau du taxi de Montréal Structure 2017

Nombre de a.p : 41.7



Objectifs 2017

Poursuite de la mise en œuvre de la *Politique sur l'industrie du taxi*

- Prendre les dispositions pour l'installation des caméras de surveillance dans tous les taxis
- Déployer, en collaboration avec le service des technologies de l'information, la plateforme de données ouvertes
- Proposer une image de marque pour l'industrie du taxi
- Adopter une norme de service à la demande « un taxi en 30 minutes 24/7 » pour le transport accessible
- Collaborer avec le ministère des Transports pour le déroulement des projets pilotes
- Poursuivre la mesure de la satisfaction de la clientèle (clients-mystères)
- Poursuivre l'optimisation du système de la gestion des plaintes
- Contribuer à la révision de la formation avec les partenaires

Réalisations 2017

Nous avons :

- Effectué une revue de marché et repositionné le projet des caméras
- Identifié des besoins de l'industrie et créé le registre du taxi
- Lancé l'image de marque pour l'industrie du taxi en avril 2017
- Fait le suivi des projets pilote en cours soit :
 - ▶ Projet Uber
 - ▶ Projet Taxelco
 - ▶ Projet concernant le permis et la formation de certains chauffeurs
- Poursuivi la mesure de la satisfaction de la clientèle (600 clients-mystères)
- Poursuivi l'optimisation du système de la gestion des plaintes (6400 guides du bon chauffeur distribués et 3000 codes de bonne conduite apposés)
- Contribué à la révision de la formation avec les partenaires et mis sur pied une formation en secourisme

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2 014	2 015	2 016	2 017
Nombre d'accidents	1	0	0	1
Durée	5 mois	0	0	2,5 mois

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Autres revenus	Total
Budget original 2017	3 917,6	446,8	4 364,4
Budget modifié 2017	3 917,6	446,8	4 364,4
Prévisions 2017	3 917,6	588,1	4 505,7
Surplus (déficit)	-	141,3	141,3
Explications des principaux écarts			
Revenus de gratuités, pour les élections, supérieurs à ceux budgétés,		60,0	60,0
Revenus autonomes supplémentaires obtenus non budgétés en 2017		81,3	81,3
	-	141,3	141,3

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
Budget original 2017	4 800,2		4 800,2
Budget modifié 2017	4 800,2		4 800,2
Prévisions 2017	4 279,7		4 279,7
Surplus (déficit)	520,5		520,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants	289,1		289,1
Frais d'élections supérieurs au budget	(60,0)		(60,0)
Frais de développement informatique qui ont été capitalisés plutôt que passés à la dépense	221,3		221,3
Achats de fournitures reportés à 2018	110,2		110,2
Divers	(40,1)		(40,1)
	520,5		520,5

Évolution budgétaire 2017 - Surplus

Surplus - évolution budgétaire 2017

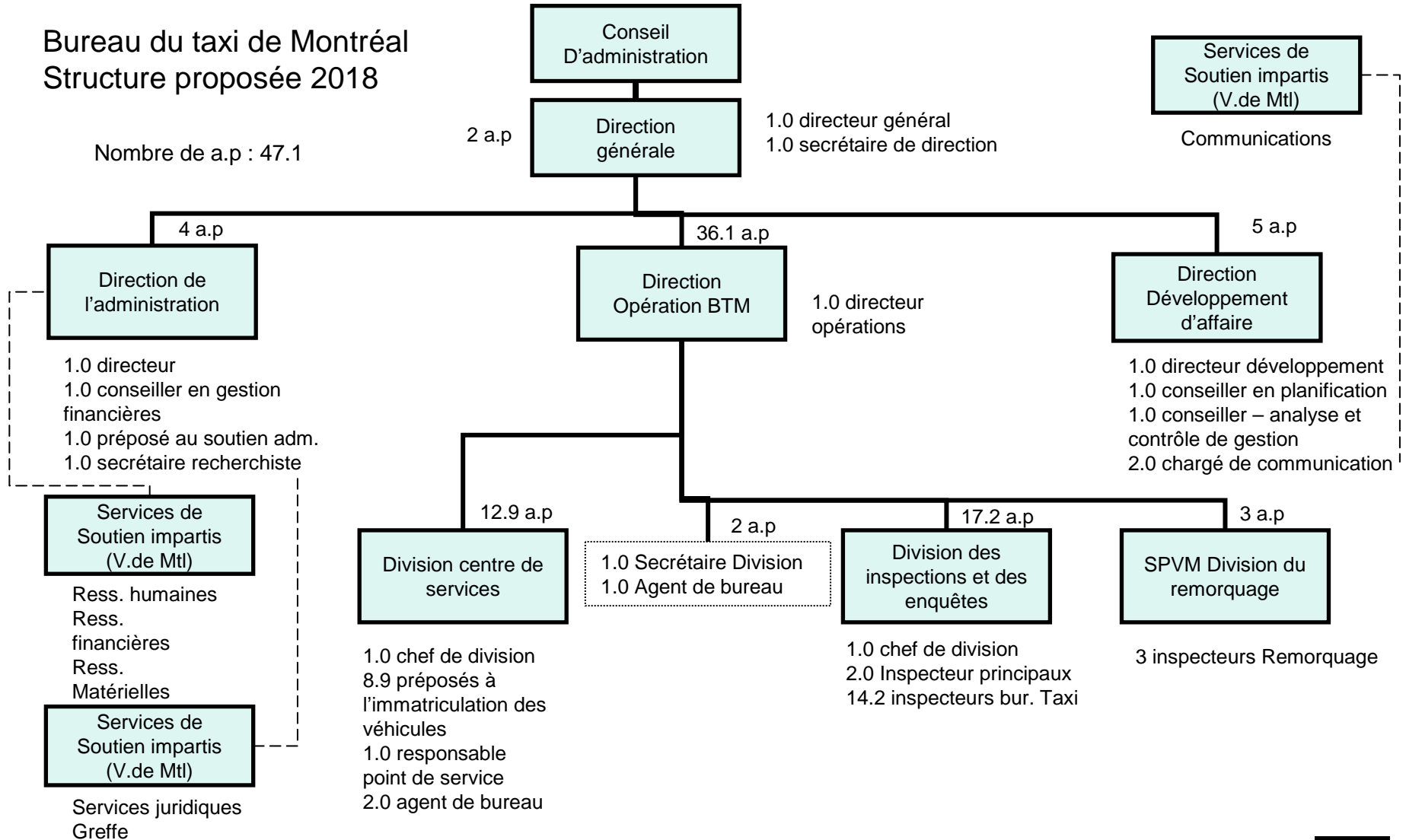
(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
Surplus des résultats réels 2014 sur le budget original 2014	663,8		663,8
Surplus des résultats réels 2015 sur le budget original 2015	141,0		141,0
Surplus des résultats réels 2016 sur le budget original 2016	177,9		177,9
Surplus lié aux revenus de 2017	141,3		141,3
Surplus lié aux dépenses de 2017	520,5		520,5
Affectation de surplus au budget 2017	(435,8)		(435,8)
Surplus cumulé au 31 décembre 2017	1 208,7		1 208,7
Explications des principaux écarts			
En 2014, Il y avait plusieurs postes vacants	325,1		325,1
Le budget prévoyait une provision pour taxes non récupérables qui s'est avérée inutilisée	233,8		233,8
En 2017, Il y a eu plusieurs postes vacants	289,1		289,1
Des frais de développement informatique ont été capitalisés plutôt que passés à la dépense	221,3		221,3
Des achats importants de fournitures ont été reportés à 2018	110,2		110,2
Divers	29,2		29,2
	1 208,7		1 208,7

Organigramme 2018

Bureau du taxi de Montréal Structure proposée 2018

Nombre de a.p : 47.1



Objectifs 2018

- Poursuivre les projets de développement pour l'industrie du taxi
- Faire le suivi des projets pilote en cours soit :
 - ▶ Projet Uber
 - ▶ Projet Taxelco
 - ▶ Projet concernant le permis et la formation de certains chauffeurs
- Révision de la politique sur l'industrie du taxi et établissement d'un plan triennal 2019-2021
- Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévisions 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal						
Conseil d'agglomération	3 120,0	3 187,8	3 728,6	3 917,6	3 917,6	4 577,8
Total	3 120,0	3 187,8	3 728,6	3 917,6	3 917,6	4 577,8

(en milliers de dollars)

	Dépenses					
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévisions 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal						
Conseil d'agglomération	2 861,7	3 353,6	3 906,9	4 279,7	4 800,2	5 201,6
Total	2 861,7	3 353,6	3 906,9	4 279,7	4 800,2	5 201,6

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévisions 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	55,6	80,4	246,5	305,0	216,0	518,0
Contribution agglomération de Montréal	3 120,0	3 187,8	3 728,6	3 917,6	3 917,6	4 577,8
Revenus publicitaires et commandites	36,6	36,8	53,6	47,8	56,2	50,0
Revenus d'intérêts	11,5	26,9	20,9	26,1	20,6	25,5
Autres revenus (Gratuités)	301,8	162,7	29,2	209,2	154,0	30,3
Gain sur cession d'immobilisations			6,0			
Total	3 525,5	3 494,6	4 084,8	4 505,7	4 364,4	5 201,6

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévisions 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	2 276,4	2 571,0	2 949,0	3 181,5	3 470,6	4 100,0
Transport et communication	125,8	111,2	100,7	200,7	183,8	244,6
Services professionnels	94,4	184,2	23,9	-	-	-
Services techniques et autres	69,9	54,3	233,0	197,5	397,3	222,0
Location, entretien et réparation	31,6	45,6	38,5	33,1	16,9	17,7
Biens non durables	64,1	123,5	124,8	72,7	182,9	136,2
Autres objets	199,5	263,8	96,4	306,7	226,2	181,1
Frais liés au plan d'action - non récurrent			340,6	287,4	322,5	300,0
Total	2 861,7	3 353,6	3 906,9	4 279,7	4 800,2	5 201,6
Surplus (déficit)	663,8	141,0	177,9	226,0	(435,8)	-
Affectation surplus	-	-	-	-	435,8	-
Surplus (déficit) net	663,8	141,0	177,9	226,0	0,0	-
Surplus (déficit) cumulé	663,8	804,8	982,7	1 208,7	118,1	1 208,7

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)				
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	877,6	757,7	695,7	804,4	832,8
Sous-total — Cadres	877,6	757,7	695,7	804,4	832,8
Cols blancs	1 505,6	1 710,0	2 177,1	2 125,4	2 620,4
Professionnels	218,3	281,7	589,7	540,8	646,8
Total	2 601,5	2 749,4	3 462,5	3 470,6	4 100,0

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

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	6,0	5,0	5,0	6,0	6,0
Sous-total — Cadres	6,0	5,0	5,0	6,0	6,0
Cols blancs	23,8	23,8	31,8	30,7	35,1
Professionnels	2,0	3,0	6,0	5,0	6,0
Total	31,8	31,8	42,8	41,7	47,1

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	-	3 917,6	3 917,6
Elimination des revenus de contribution pour élections		(120,0)	(120,0)
Ajout de la refacturation des salaires de remorquage au SPVM aux autres services rendus		266,7	266,7
Augmentation des besoins due à l'ajout des salaires de 2 inspecteurs principaux		182,3	182,3
Augmentation des besoins due à des coûts de salaires supplémentaires		179,4	179,4
Augmentation des besoins due à divers coûts supplémentaires		120,5	120,5
Variations des revenus divers		31,3	31,3
Variation totale	-	660,2	660,2
Budget 2018	-	4 577,8	4 577,8

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	-	4 800,2	4 800,2
Élimination des frais d'élections du CA du BTM		(120,0)	(120,0)
Salaires supplémentaires en lien avec les activités de remorquage		266,7	266,7
Salaires supplémentaires pour 2 nouveaux inspecteurs principaux		182,3	182,3
Ajustements de salaires		179,4	179,4
Réduction des frais de support informatique qui sont capitalisés		(221,3)	(221,3)
Variations diverses		114,3	114,3
Variation totale	-	401,4	401,4
Budget 2018	-	5 201,6	5 201,6

4949 rue Molson
Montréal (Québec)
H1H 3Y6
514 280-6600

Denis Larocque
Directeur de l'administration
514 280-3807
Denis.larocque@ville.montreal.qc.ca