



SECRÉTARIAT DE LIAISON DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Document budgétaire de 2010

Présentation du budget de fonctionnement de 2010

Le 15 janvier 2010

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Prévisions budgétaires 2010 du Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal	
Mission	1
Organigramme	2
Sommaire - Dépenses par activités	3
Sommaire - Dépenses par principaux objets et catégories d'emploi	4
Principaux éléments de variation des dépenses	5
Évolution des dépenses 2009	6
Sommaire des dépenses 2008-2010	7
Principales réalisations 2009	8
Orientations 2010	9
Personne ressource	10

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Mission

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009 suite à l'adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret d'agglomération, en juin 2008.

Le Secrétariat de liaison est une première au Québec et il est unique à l'agglomération de Montréal. La directrice relève directement des membres du conseil d'agglomération (CG) qui l'ont nommée le 27 novembre 2008, nomination approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, le 11 décembre suivant. En janvier 2010, l'équipe du SLAM est composée de quatre personnes dont la directrice, Me Hélène Simoneau.

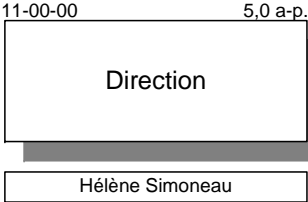
Le mandat du SLAM est de répondre à toute demande d'information formulée par un membre du conseil d'agglomération sur tout aspect de l'administration de la municipalité centrale qui intéresse l'agglomération. Pour ce faire, le SLAM soumet une demande à la municipalité centrale, en s'adressant à la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret d'agglomération.

Selon le décret d'agglomération : << *La partie du budget de la municipalité centrale qui relève du conseil d'agglomération doit comprendre un crédit pour le versement au secrétariat d'une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions. Ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/40 de 1% du total des autres crédits prévus à cette partie du budget* >>.

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM)

Budget 2010

Total a-p. : 5,0



- 1,0 directeur
- 1,0 secrétaire de direction
- 1,0 adjoint au directeur
- 1,0 analyste de dossiers
- 1,0 agent de recherche (banq. hrs)

Novembre 2009

Données fournies par le Service des affaires corporatives et la présentation validée par le Service du capital humain

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal			Conseil d'agglomération			Total		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Administration générale									
Conseil municipal	-	-	-	511,7	576,3	12,6	511,7	576,3	12,6
Total	-	-	-	511,7	576,3	12,6	511,7	576,3	12,6

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	159,0	270,6	70,2	1,0	2,0	100,0
Professionnels et cols blancs	256,9	162,5	(36,7)	3,0	3,0	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	415,9	433,1	4,1	4,0	5,0	25,0
Biens, services et autres objets de dépenses	95,8	143,2	49,5			
Total	511,7	576,3	12,6			

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	4,0		511,7	511,7
Ajustements des crédits 2010 suite au décret d'agglomération:				
- ajustements liés à la rémunération			(45,4)	(45,4)
- abolition des deux postes d'agent de recherche	(2,0)		(155,6)	(155,6)
- création du poste d'Adj. Dir. SLAM	1,0		120,8	120,8
- création d'un poste d'agent de recherche banque d'heures	1,0		31,7	31,7
- création d'un poste d'analyste des dossiers	1,0		65,7	65,7
- ajustements fonds des immeubles			24,4	24,4
- autres ajustements divers familles de dépenses			23,0	23,0
Variation totale	1,0		64,6	64,6
Budget 2010	5,0		576,3	576,3

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2009

- Ouverture officielle du SLAM le 4 janvier 2009. Implantation de la procédure pour recevoir, traiter et répondre aux demandes d'information soumises au SLAM par le (s) membre (s) du conseil d'agglomération. Création et comblement d'un poste de secrétaire de direction;
- Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009, le SLAM a ouvert quelques 136 dossiers comportant tous une ou plusieurs demandes d'information. Le total des questions posées pour cette période est de 247, toutes répondues;
- Parmi les 136 dossiers ouverts, neuf consistent à demander une "présentation SLAM". Une présentation SLAM est une rencontre d'information sur un dossier d'agglomération d'envergure où sont présents les membres du conseil d'agglomération, la personne désignée par le directeur général de la municipalité centrale pour répondre à la demande du SLAM, les fonctionnaires de la municipalité centrale chargés du dossier ainsi que le personnel de direction du SLAM. La formule des "Présentations SLAM" fait l'unanimité parmi les membres du conseil d'agglomération;
- Création et comblement d'un poste d'adjointe à la directrice du SLAM;
- En collaboration avec le porte-parole de chacune des entités siégeant au conseil d'agglomération, préparation du plan d'action SLAM provisoire pour la période 2009-2010 (janvier). Planification des actions et du développement à reprendre dès le début de l'année 2010, notamment quant aux travaux des commissions permanentes du conseil d'agglomération, incluant les commissions spéciales, ad hoc ou mixtes;
- Planification et exécution des travaux préparatoires à l'implantation de la base d'information SLAM (ISIA);
- Création et comblement d'un poste d'analyste de dossier au SLAM, entrée en fonction prévue au 1^{er} janvier 2010.

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

ORIENTATIONS 2010

Les principaux objectifs du Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal en 2010 seront :

- Prioriser et augmenter les présentations SLAM;
- Amorcer et renforcer l'action du SLAM au regard des informations relatives aux travaux des commissions permanentes du conseil d'agglomération (incluant les commissions spéciales, ad hoc et mixtes);
- Poursuivre et optimiser les demandes d'information SLAM;
- Accroître les services d'information offerts par le SLAM aux membres du conseil d'agglomération;
- Implanter et entretenir la base d'information SLAM (ISIA).

Personne ressource:

Me Hélène Simoneau, Directrice

Secrétariat de liaison
275, Notre-Dame Est, Montréal

Document budgétaire de 2010