



Prévisions budgétaires 2015 Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

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

Le 28 novembre 2014



Plan de la présentation

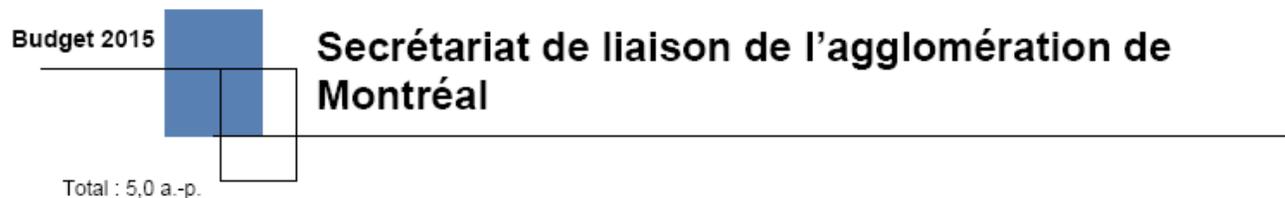
- Mission
- Organigramme
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
 - ▶ Dépenses par objets 2015
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois 2015
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014

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 concernant l'agglomération de Montréal (*1229-2005, 8 décembre 2005*), en juin 2008;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal relève directement des membres du conseil d'agglomération (CG);
- 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 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 (*1229-2005, 8 décembre 2005*).

Organigramme 2015



Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal



Novembre 2014

Réalisations 2014

- Le Secrétariat de liaison agglomération de Montréal a traité en 2014: 60 demandes en provenance des maires des Villes Liées et 1108 demandes en provenance du Cabinet du maire;
- Le Secrétariat de liaison agglomération de Montréal a coordonné 6 demandes de présentation:
 - ◆ *Projet construction d'une conduite d'eau en tunnel de l'intersection Notre-Dame/Alphonse-D.-Roy au réservoir Rosemont;*
 - ◆ *Présentation du Service des finances points à l'ordre du jour du Conseil d'agglomération du 20 février 2014;*
 - ◆ *Présentation sur le Plan Métropolitain d'Aménagement et de Développement de la Communauté Urbaine de Montréal;*
 - ◆ *Présentation sur les Règlements R-144 et R-146;*
 - ◆ *Présentation sur la politique de stationnement adoptée par la Ville de Montréal;*
 - ◆ *Présentation sur les demandes de subventions.*

Évolution budgétaire 2014

SECRÉTARIAT DE LIAISON

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014		655,5	655,5
		-	-
Budget modifié 2014		655,5	655,5
Prévisions 2014		257,2	257,2
Surplus (déficit)		398,3	398,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économie sur la masse salariale		268,3	268,3
Économie dans les autres familles de dépenses		130,0	130,0
		398,3	398,3

Évolution budgétaire 2014

SECRETARIAT DE LIAISON

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014			
	-	-	-
Budget modifié 2014			
Prévisions 2014			
Surplus (déficit)			
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu dans ce service			

Objectifs 2015

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal, maintiendra la qualité exceptionnelle de ses services telles qu'elles ont 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 et du cabinet du Maire;
- 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 interne et externe de qualité exceptionnelle.

Budget 2015

■ Volet charges

Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	160,9	250,8	655,5	667,0
Total	160,9	250,8	655,5	667,0

■ Volet revenus

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Aucun revenu dans ce service

Budget 2015

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal a droit à un budget minimal destiné au paiement de ses dépenses de fonctionnement équivalent à 1/40 de 1% du total des autres crédits prévus à la partie du budget qui relève du conseil d'agglomération (*décret d'agglomération 1229-2005*).

Budget 2015 - Dépenses par objets

Sommaire

SECRETARIAT DE LIAISON

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Taxes	-	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Aucun revenu dans ce service

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	143,3	229,1	490,1	501,3
Transport et communication	2,7	4,6	14,0	14,0
Services techniques et autres	4,0	1,7	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	7,8	7,8	10,8	11,1
Biens non durables	2,4	4,8	104,1	104,1
Biens durables	0,7	2,8	21,6	21,6
Total	160,9	250,8	655,5	667,0

Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

Sommaire

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres (Historique 2012-2013)	301,5	282,0		
Cadres de gestion	-	-	145,6	148,4
Cadres conseil	-	-	161,3	163,8
Sous-total — Cadres	301,5	282,0	306,9	312,2
Cols blancs	136,9	144,3	148,1	153,3
Professionnels	33,2	34,4	35,1	35,8
Total	471,6	460,7	490,1	501,3

Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Sommaire

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	Années-personnes			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres (Historique 2012-2013)				
Cadres de gestion	2,0	2,0		
Cadres conseil	-	-	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	-	-	1,0	1,0
	2,0	2,0	2,0	2,0
Cols blancs				
Professionnels	2,0	2,0	2,0	2,0
	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	5,0	5,0	5,0	5,0

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

SECRÉTARIAT DE LIAISON

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	5,0		655,5	655,5
Indexation de la rémunération et autres ajustements			11,5	11,5
Variation totale			11,5	11,5
Budget 2015	5,0		667,0	667,0



FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I

Informations - Coordonnées

275, Notre-Dame Est
Bureau 4.110
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Susan McKercher
Adjointe au directeur principal
(514) 868-3365