



Prévisions budgétaires 2015 Service de la concertation des arrondissements

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

Le 2 décembre 2014



Plan de la présentation

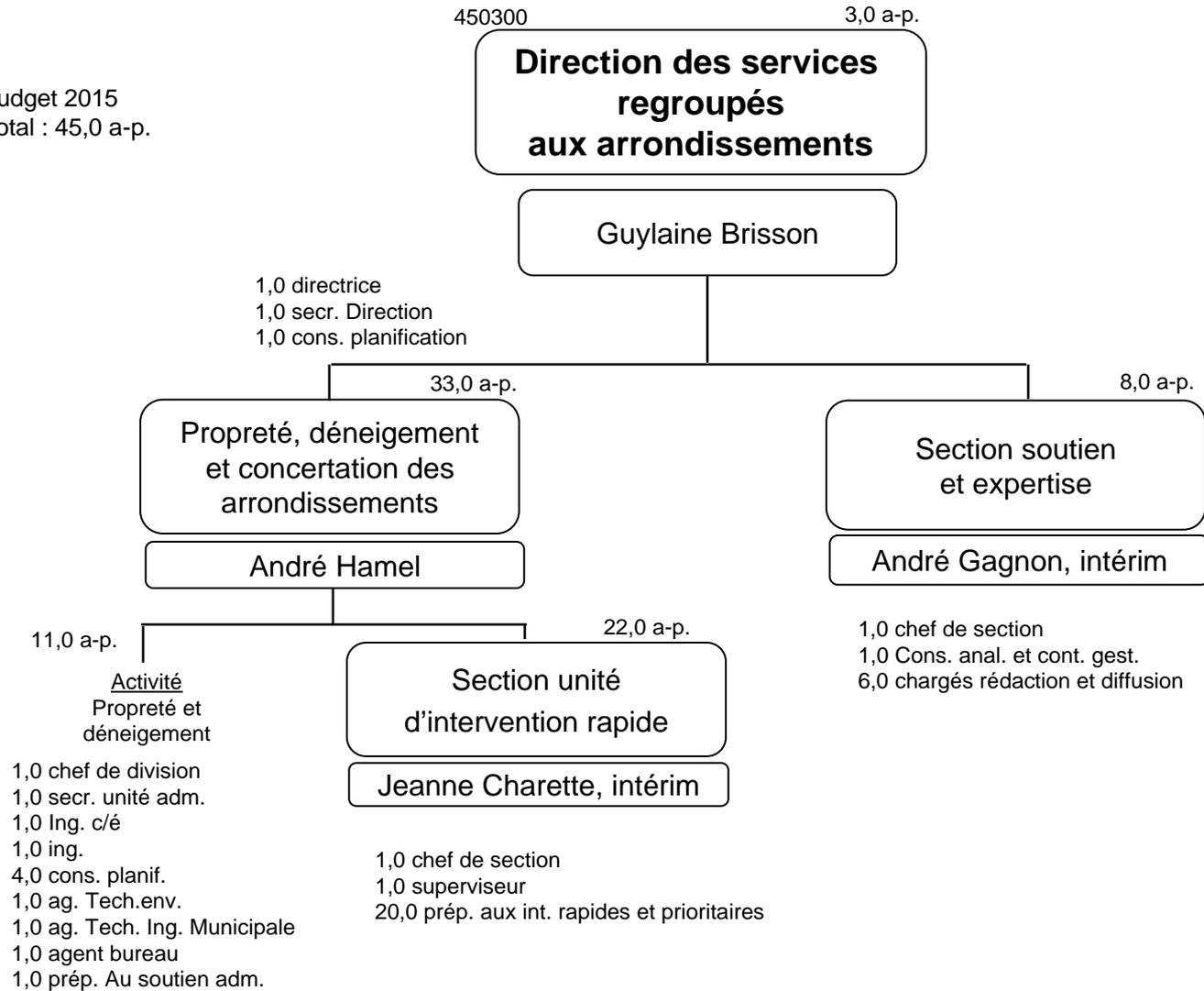
	Page
▪ Mission	3
▪ Organigramme	4
▪ Réalisations 2014	5
▪ Évolution budgétaire 2014	8
▪ Objectifs 2015	9
▪ Budget 2015	11
▶ Revenus et charges par objets 2015	12
▶ Charges par objets 2015	13
▶ Charges par catégories d'emplois 2015	14
▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois	15
▪ Principaux écarts 2015 vs 2014	16

Mission

Assurer aux arrondissements et aux services corporatifs le pilotage de projets corporatifs et d'activités de soutien aux opérations, notamment de nature travaux publics, par des approches de concertation et de services conseils.

Organigramme 2015

Budget 2015
 Total : 45,0 a-p.



■ Déneigement

- ▶ Pilotage et implantation dans 9 arrondissements d'un système de contrôle et de suivi des opérations de chargement de la neige (SIT-Neige).
- ▶ Participation au développement de solutions technologiques en lien avec le déneigement : Application Info-Neige et carte WEB permettant de suivre l'évolution et la planification des opérations de déneigement sur téléphone intelligent.
- ▶ Poursuite des investissements relatifs à l'amélioration et au développement des sites de disposition de neige.

■ Gestion animalière

- ▶ Réalisation de plusieurs activités de sensibilisation de la population : cliniques d'adoption, cliniques micropuçage, conférences dans les aires d'exercices canins.
- ▶ Publication du guide «Vivre à Montréal avec son animal de compagnie».
- ▶ Poursuite du développement du projet du Centre animalier municipal.

■ Propreté

- ▶ La 5^e édition de la campagne propreté a été réalisée. Plus de 17 000 citoyens ont participé aux corvées de propreté. Les brigades estivales de propreté ont été reconduites.
- ▶ Plus de 18 projets de murales ont été réalisés dans 10 arrondissements par des organismes du milieu.
- ▶ Un programme conjoint avec le ministère de la Culture a permis d'augmenter le soutien financier et la création de murales de grande qualité artistique.

■ Expertise et soutien 311

- ▶ Le compte Twitter 311 a été mis en place en février et alimenté en information d'intérêt pour les citoyens toute l'année.
- ▶ Au niveau du temps d'attente pour la norme du service aux citoyens 311, sur la cible de 80% des appels devant être pris en moins de 100 secondes, l'atteinte a été de 75%.

■ UIRP

- ▶ Traitement de plus de 155 000 appels pour des demandes d'interventions rapides sur le domaine public.
- ▶ Préparation de la transition vers le nouveau système de radiocommunication pour l'agglomération de Montréal (SÉRAM).

■ Concertation des arrondissements

- ▶ Pilotage de l'implantation de SÉRAM dans les arrondissements.
- ▶ Gestion du contrat pour la collecte des branches en lien avec la problématique de l'agrile du frêne.

Évolution budgétaire 2014

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	7 723,1		7 723,1
- Collecte et déchetage branches - dossier de l'agrile du frêne GDD 114631001	326,7		326,7
- Activités d'accroissement de propreté GDD 1141351001	508,9		508,9
- Réorganisation administrative du 1er mai GDD 2143423005	13,7		13,7
- Réalisations de Murales GDD 1146331001	(87,5)		(87,5)
Budget modifié 2014	8 484,9		8 484,9
Prévisions 2014	7 202,6		7 202,6
Surplus (déficit)	1 282,3		1 282,3
Explications des principaux écarts			
Réalisation du plan quinquennal de main-d'œuvre et écarts de rémunération	52,6		52,6
Surplus attendu en chargement intermédiaire de la neige	316,0		316,0
Remise d'espace immobilier	222,0		222,0
Réduction en autres familles de dépenses notamment dans le dossier du centre animalier	691,7		691,7
	1 282,3		1 282,3

Objectifs 2015

- Pilotage du chantier du déneigement, soit l'un des 12 chantiers mis en place par le Service de la performance organisationnelle.
- Centralisation de la gestion des sites d'élimination de la neige; analyse et évaluation des pratiques actuelles.
- Implantation du système intelligent de transport de la neige (SIT-Neige) dans tous les arrondissements.
- Poursuite du développement du projet Info-Neige.
- Réalisation de la dernière année du programme propreté 2011-2015.
- Participation aux étapes de réalisation du centre animalier municipal et poursuite des initiatives visant à promouvoir les bonnes pratiques dans ce domaine.

Objectifs 2015 (suite)

- Mise en place du projet visant à supporter les arrondissements dans la réalisation de legs en lien avec le 375^e anniversaire de Montréal.
- Poursuite du programme de l'élimination coordonnée des résidus forestiers des arrondissements (agrile du frêne).
- Implantation du système SÉRAM dans les arrondissements et à l'UIRP.
- Analyser la performance, les processus du 311 et entreprendre des initiatives visant l'amélioration du service à la clientèle.
- Adapter la banque d'informations 311 dans le cadre de la «Ville intelligente».
- Implanter une nouvelle plateforme téléphonique pour l'ensemble du réseau 311.

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	21 617,5	23 379,8	23 358,1	23 827,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	21 617,5	23 379,8	23 358,1	23 827,0

Volet revenus

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	784,2	721,1	708,5	708,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	784,2	721,1	708,5	708,5

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Budget 2015

Revenus et charges par objets

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	714,2	721,1	708,5	708,5
Autres revenus	70,0	-	-	-
Total	784,2	721,1	708,5	708,5

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 143,7	4 290,6	4 297,7	4 415,0
Transport et communication	664,5	549,7	253,9	403,9
Services professionnels	1 270,5	1 242,8	1 328,0	1 858,0
Services techniques et autres	15 120,0	15 723,1	16 121,9	15 689,0
Location, entretien et réparation	1 068,6	1 182,4	835,9	1 087,7
Biens non durables	122,1	148,9	518,2	370,9
Biens durables	14,2	2,4	2,5	2,5
Contributions à des organismes	213,9	239,9	-	-
Total	21 617,5	23 379,8	23 358,1	23 827,0

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Budget 2015 - Charges par objets

Les dossiers suivants ont été ajoutés au budget 2015 du Service et les chiffres redressés rétroactivement pour fins de comparaison :

- Gestion des sites de neige 11 145,5\$ (auparavant financée en arrondissements)
- Interventions prioritaires en propreté et projets graffitis 4 475,0\$ (auparavant financés corporativement)

Budget 2015

Charges par catégories d'emplois

Sommaire

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	954,1	835,7	675,2	707,4
Cols blancs	2 160,4	2 477,6	2 577,9	2 750,8
Professionnels	863,6	1 126,4	1 044,6	956,8
Total	3 978,1	4 439,7	4 297,7	4 415,0

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

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

Sommaire

Charges par catégories d'emplois (en années-personnes)

	Années-personnes			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	7,0	6,0	5,0	4,5
Cols blancs	32,7	33,7	32,0	32,0
Professionnels	9,0	10,0	10,0	8,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(2,4)	-
Total	48,7	49,7	44,6	44,5

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	44,6	23 358,1		23 358,1
Réalisation du plan quinquennal de main-d'œuvre	(1,1)	(83,5)		(83,5)
Personnel en soutien au dossier de centralisation des dépenses d'élimination de la neige	1,0			
Ajustement de la rémunération		126,7		126,7
Collecte et déchiquetage de branches reliés au dossier de l'agrile du frêne		530,0		530,0
Atteinte de la cible d'optimisation de 1,85%		(109,5)		(109,5)
Divers		5,2		5,2
Variation totale	(0,1)	468,9		468,9
Budget 2015	44,5	23 827,0		23 827,0

Principaux écarts 2015 vs 2014

Volet Charges

- Le Plan quinquennal de main-d'œuvre a permis la réduction de 3,5 années-personnes dont 2,4 ont permis l'atteinte de la réduction de 5% de rémunération 2014.

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	708,5		708,5
Variation totale	-	-	-
Budget 2015	708,5	-	708,5



FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I



Service de la concertation des arrondissements
425 place Jacques-Cartier
1^{er} étage, bureau 100
Montréal H2Y 3B1

Guylaine Brisson, directrice