



Prévisions budgétaires 2015 Service de la gestion et planification immobilière

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

Le 4 décembre 2014



Plan de la présentation

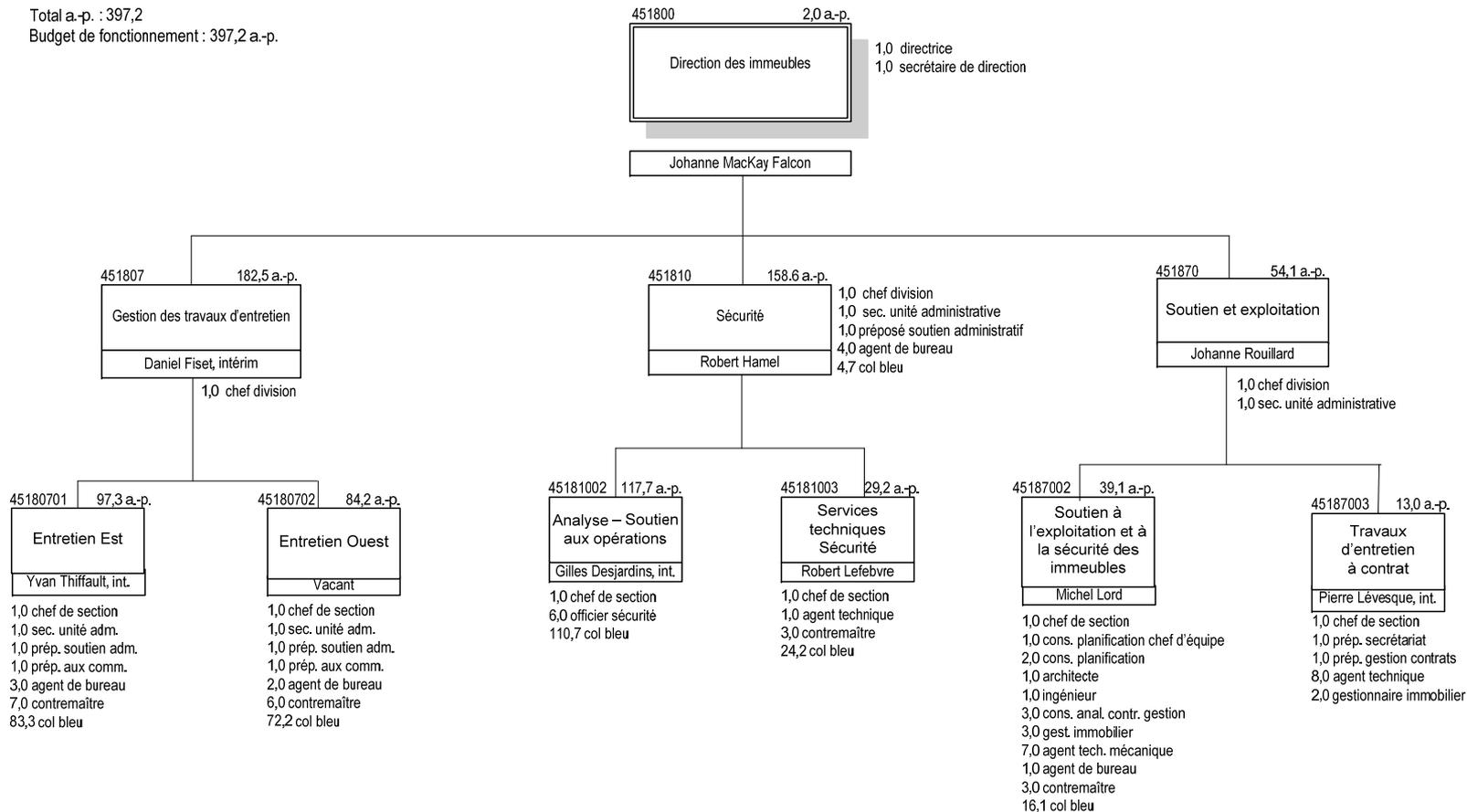
- Mission
- Organigrammes
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
 - ▶ Dépenses par objets 2015
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois 2015
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014

Mission

- Rendre disponibles aux services et aux arrondissements de la Ville les immeubles dont ils ont besoin pour remplir leur mission respective, tout en assurant l'Administration municipale que ce parc immobilier est compétitif dans le marché
- Fournir au Directeur général adjoint – Services institutionnels et à l'Administration municipale des recommandations visant une gestion intégrée et optimale du parc immobilier de la Ville
- Réduire l'empreinte écologique des bâtiments de la Ville en contrôlant leur dépense énergétique et en mettant en place les bonnes pratiques de développement durable
- Donner suite aux décisions municipales en matière d'achat, de vente, de location, de rénovation et de construction d'immeubles pour subvenir aux besoins des services et des arrondissements
- Conseiller les arrondissements en matière de gestion de leur parc immobilier et de réalisation de projets
- Fournir les services et l'expertise en matière de sécurité et d'entretien technique des bâtiments, afin de permettre aux diverses unités de la Ville de Montréal d'offrir aux citoyens et aux employés des installations adéquates et sécuritaires

Organigramme 2015

Total a.-p. : 397,2
Budget de fonctionnement : 397,2 a.-p.



Réalisations 2014

- 70 % du PTI 2014 dépensé
- Augmentation de 69 % des revenus, quant aux prévisions 2014, concernant les dossiers adoptés par les instances et de 90 % si on regarde les dossiers ficelés par la Division des transactions mais pas encore adoptés
- Augmentation de 100 % des projets confiés comme exécutant
- Poursuivre les démarches d'amélioration continue et de normalisation pour les processus, procédures et outils de travail de toutes les unités
- Développer les indices de performance, faire les mesures et les comparables. Implanter les correctifs requis

Réalisations 2014

- Déploiement de SIGI mobile (prix : Lauréat au mérite Ovation municipale 2014 – Finaliste : Prix d'excellence d'administration publique du Québec)
- Augmentation de 20 % du nombre de requêtes réalisées, comparativement à 2013, pour les bâtiments entretenus en régie
- Réalisation de 70 % des programmes d'entretien planifié réglementés
- Réalisation de 96 % des requêtes concernant l'optimisation des systèmes électromécaniques
- Diminution de 53 % du nombre d'heures perdues en accident de travail comparativement à 2013

Évolution budgétaire 2014

GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	74 635,2	853,9	75 489,1
Réinjection aides financières pour projets d'économie d'énergie GDD 1126036001 - 1136640001	255,7	52,3	308,0
Coûts d'entretien du nouvel édifice relié au SPVM GDD 1141195002	161,0		161,0
Poste additionnel de chauffeur à la Division Sécurité GDD 2140505003	89,7		89,7
Travaux de correction des infiltrations d'eau à la voûte des équipements électroniques du Mont-Royal GDD 1140660002		250,7	250,7
Versement d'aide financière pour 2014 à la Fondation du Dr Julien GDD 1143496008	75,0		75,0
Réorganisation administrative au 1er mai GDD 2143423005	54,0		54,0
Divers	131,6		131,6
Budget modifié 2014	75 402,2	1 156,9	76 559,1
Prévisions 2014	77 707,3	1 156,9	78 864,2
Surplus (déficit)	(2 305,1)	-	(2 305,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants incluant le plan quinquennal de main d'œuvre	945,3		945,3
Employés en disponibilité	(735,9)		(735,9)
Réduction de la masse salariale de 5% à financer	(2 363,8)		(2 363,8)
Écart net en gardiennage et sécurité	(1 268,5)		(1 268,5)
Économies escomptées sur les biens et services	1 117,8		1 117,8
	(2 305,1)	-	(2 305,1)

Évolution budgétaire 2014

GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	55 923,2		55 923,2
Réinjection aides financières pour projets d'économie d'énergie GDD 1126036001 - 1136640001	255,7	52,3	308,0
Facturation des coûts d'entretien PDQ 21 GDD 1134565009	10,0		10,0
Budget modifié 2014	56 188,9	52,3	56 241,2
Prévisions 2014	56 188,9	52,3	56 241,2
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Objectifs 2015

- Augmenter les sommes investies dans les travaux non capitalisables (TNC) afin d'atteindre le seuil suffisant pour ralentir la dégradation des immeubles
 - ▶ Cible visée selon les normes du marché : 2 % de la valeur de remplacement soit : 100 M\$
- Implanter une équipe d'expertise afin de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation en gestion de l'amiante et en maintien des façades et tours d'eau
- Poursuivre les investissements dans le programme d'entretien préventif (PEP)

Objectifs 2015

- Poursuivre les activités d'amélioration continue
 - ▶ Hausse de la productivité aux transactions en 2014
- Reprendre les discussions sur l'abolition du fonds des immeubles
- Développer les bonnes pratiques en optimisation des ressources internes vs la sous-traitance et les mettre en place
- Implanter de nouvelles normes en matière de sécurité dans les édifices municipaux
- Réduire les impacts environnementaux découlant des pratiques d'entretien

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	71 640,3	78 225,0	73 339,0	74 754,7
Conseil d'agglomération	1 424,3	1 583,3	853,9	765,1
Total	73 064,6	79 808,3	74 192,9	75 519,8

■ Volet revenus

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	59 020,3	62 868,1	55 923,2	56 469,0
Conseil d'agglomération	23,1	27,2	-	-
Total	59 043,4	62 895,3	55 923,2	56 469,0

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 - Dépenses par objets

Sommaire

GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	49 535,6	49 180,3	44 491,9	44 900,5
Autres revenus	9 507,8	13 715,0	11 431,3	11 568,5
Total	59 043,4	62 895,3	55 923,2	56 469,0

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	47 502,8	50 186,2	45 011,6	45 775,0
Transport et communication	1 133,2	1 162,3	671,8	825,1
Services professionnels	902,0	553,1	827,3	990,9
Services techniques et autres	1 137,5	954,3	531,3	617,1
Location, entretien et réparation	16 911,0	19 324,8	19 880,5	19 810,3
Biens non durables	4 355,7	6 685,5	6 976,0	7 002,5
Biens durables	50,6	267,1	78,6	213,1
Contributions à des organismes	1 071,9	675,0	515,5	515,5
Autres objets	-	-	(299,7)	(229,7)
Total	73 064,6	79 808,3	74 192,9	75 519,8

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 - Dépenses par objets

- Hausse globale du budget de 1,7 %
- Les variations des différents postes dépendent d'ajustements entre les familles de dépenses en fonction du réel de 2014
- Les TNC sont fixés à 2 M\$ pour 2015

Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

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 et contremaîtres	6 388,5	6 384,6	6 852,0	6 738,6
Cols blancs	7 163,7	7 188,9	7 559,1	7 190,6
Professionnels	7 231,7	7 590,5	8 154,7	8 437,3
Cols bleus	20 588,2	22 576,9	22 445,8	23 408,5
Total	41 372,1	43 740,9	45 011,6	45 775,0

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

GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

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 et contremaîtres	51,0	46,0	50,0	51,0
Cols blancs	106,3	101,9	106,9	94,0
Professionnels	67,3	67,0	74,0	71,0
Cols bleus	279,3	299,4	311,2	295,7
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(27,1)	-
Total	503,9	514,3	515,0	511,7

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

- Les deux cadres supplémentaires correspondent à la transformation d'une banque d'heures à la Division de la sécurité en a-p
- Le ratio d'encadrement (excluant les 2 a-p de la Sécurité) est de 1 cadre pour 14,5 employés (selon la structure 2014)

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	515,0	73 339,0	853,9	74 192,9
Ajustement de la rémunération		1 269,0		1 269,0
Mise en œuvre du plan quinquennal de la main d'œuvre et stratégie de financement relative à la réduction de 5% de la rémunération 2014	(11,3)	(1 164,4)		(1 164,4)
Réalisation de la cible d'optimisation de 1,85%		(1 399,3)		(1 399,3)
Ajustement des besoins en travaux non capitalisables	2,3	2 000,0		2 000,0
Accroissement du parc immobilier causant une hausse du budget d'entretien financée par des revenus de facturation équivalents	5,7	1 251,2		1 251,2
Remise de budget aux unités d'affaires causée par un délai de réalisation des économies d'énergie		(693,3)		(693,3)
Divers écarts de rémunération et autres familles de dépenses		152,5	(88,8)	63,7
Variation totale	(3,3)	1 415,7	(88,8)	1 326,9
Budget 2015	511,7	74 754,7	765,1	75 519,8

Principaux écarts 2015 vs 2014

■ Volet Charges

Le Plan quinquennal de main-d'œuvre a permis la réduction de 32,0 années-personnes (a-p) comme suit :

- ▶ 14,0 a-p pour la réduction de 5 % de rémunération 2014
- ▶ 13,5 a-p directement attribuable au PQMO
- ▶ 4,5 a-p relativement aux postes financés par le PTI

Malgré l'ajustement du budget d'entretien en fonction des nouveaux systèmes à entretenir, le budget est insuffisant pour réaliser l'entretien des bâtiments temporaires acquis pour fins de revente (environ 500,0 \$)

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	55 923,2	-	55 923,2
Ajustements nets de la facturation immobilière	408,6		408,6
Augmentation de la cible de vente de terrains	137,2		137,2
Variation totale	545,8	-	545,8
Budget 2015	56 469,0	-	56 469,0

FIN DE LA PRÉSENTATION

M E R C I

Service de la gestion et planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 3Y8

Jacques A. Ulysse
Directeur général adjointe aux services institutionnels
et Directeur par intérim
514-872-2573