

Montréal 

Budget 2024

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

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

M. Mathieu Legault
Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM)
8 novembre 2023



Plan de la présentation

Organigramme 2024
Faits saillants 2023 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2023
2. Objectifs 2024
3. Budget 2024
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Organigramme 2024



Budget 2024

Total a-p. : 2

Budget fonctionnement : 2 a-p.

110000 2,0 a-p.

Secrétariat de liaison
de l'agglomération
de Montréal

Mathieu Legault, intérim

1,0 dir. secrétariat de liaison
1,0 secr. dir.

Données fournies par le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal
et la présentation validée par le Service des ressources humaines

Organigramme – Budget 2024

Faits saillants 2023 et impacts

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) a traité, jusqu'à maintenant, 47 demandes en provenance des mairesses et des maires des villes liées, soit 54 demandes de moins que pour la même période en 2022.

Le SLAM a également coordonné, trois demandes de présentation sous la forme de séances d'information :

- Une séance d'information avec le Service de la gestion et planification des immeubles (SGPI) et le Service de l'environnement portant sur les centres de traitement des matières organiques de l'agglomération de Montréal (CTMO);
- Une séance d'information avec le Bureau du vérificateur général, afin d'échanger sur les grandes lignes de son rapport;
- Une séance d'information avec le Service des finances afin de présenter les résultats financiers 2022 de la Ville de Montréal.

2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2023	-	-	-
Prévisions 2023	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu pour ce Service			-
	-	-	-

2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

Dépenses - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	-	790,2	790,2
	-	-	-
Budget modifié 2023	-	790,2	790,2
Prévisions 2023		77,1	77,1
Surplus (déficit)	-	713,1	713,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies sur la masse salariale due à des postes vacants		199,1	199,1
Économie dans les autres familles de dépenses		514,0	514,0
	-	713,1	713,1

3. Objectifs 2024

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) assure une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des mairesses et des maires des villes liées. En maintenant un délai de traitement minimal des requêtes, le SLAM offre un service à la clientèle de qualité qui comble les besoins des membres de l'agglomération.

Notre objectif, pour 2024, est de maintenir la qualité des services offerts et de donner une réponse rapide et efficace aux requêtes des mairesses et des maires des villes liées afin d'assurer un service à la clientèle répondant aux besoins.

4. Budget 2024

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	85,1	84,0	87,2	90,6	77,1	790,2	834,7
Total	85,1	84,0	87,2	90,6	77,1	790,2	834,7

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023		-	-
Aucun budget de revenus			-
Variation totale	-	-	-
Budget 2024	-	-	-

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses (suite)

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	2,0	-	790,2	790,2
Ajustements salariaux et budgétaires			44,5	44,5
Variation totale	-	-	44,5	44,5
Budget 2024	2,0	-	834,7	834,7

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



Période de questions



Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois

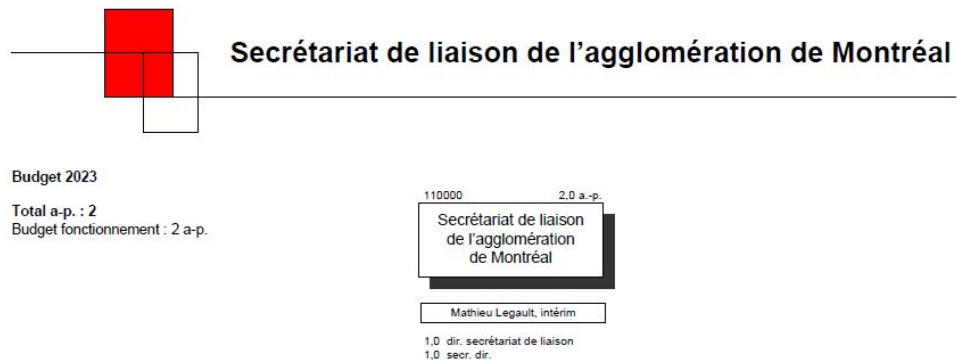
1. Mission

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009 à la suite de 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 SLAM relève directement du conseil d'agglomération;

Le mandat du SLAM est de répondre à toutes demandes d'informations 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.

2. Organigramme 2023



Données fournies par le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal et la présentation validée par le Service des ressources humaines.

Organigramme – Budget 2023

3. Objectifs et réalisations 2023

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) a traité, jusqu'à maintenant, 47 demandes en provenance des mairesses et des maires des villes liées, soit 54 demandes de moins que pour la même période en 2022.

Le SLAM a également coordonné, trois demandes de présentation sous la forme de séances d'information :

- Une séance d'information avec le Service de la gestion et planification des immeubles (SGPI) et le Service de l'environnement portant sur les centres de traitement des matières organiques de l'agglomération de Montréal (CTMO);
- Une séance d'information avec le Bureau du vérificateur général, afin d'échanger sur les grandes lignes de son rapport;
- Une séance d'information avec le Service des finances afin de présenter les résultats financiers 2022 de la Ville de Montréal.



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	81,4	83,1	87,2	89,8	59,3	258,4	255,2
Transport et communication	-	-	-	-	-	12,7	12,7
Services professionnels	-	-	-	-	12,9	152,9	150,7
Services techniques et autres	3,6	0,9	-	0,8	4,9	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	-	-	-	-	-	4,0	4,0
Biens non durables	-	-	-	-	-	325,7	375,6
Biens durables	-	-	-	-	-	21,6	21,6
Total	85,0	84,0	87,2	90,6	77,1	790,2	834,7

2. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	145,7	148,0	176,9	158,5	163,7	160,4
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	145,7	148,0	176,9	158,5	163,7	160,4
Cols blancs	84,6	86,2	88,6	91,9	94,7	94,8
Total	230,3	234,2	265,5	250,4	258,4	255,2



155, rue Notre-Dame Est, bureau 119
Montréal (Québec) H2Y 1B5

M. Mathieu Legault, LL.B., M.A.
Chef de division
Division du soutien aux instances
Direction générale
(514) 594-3127
mathieu.legault@montreal.ca