



Prévisions budgétaires 2016 Service de la gestion et de la planification immobilière

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

Le 3 décembre 2015

Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2015
- Objectifs 2015
- Réalisations 2015
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2015
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Budget 2016
 - Revenus et charges par compétences
 - Revenus et charges par objets
 - Charges par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2016 vs 2015

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 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. 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

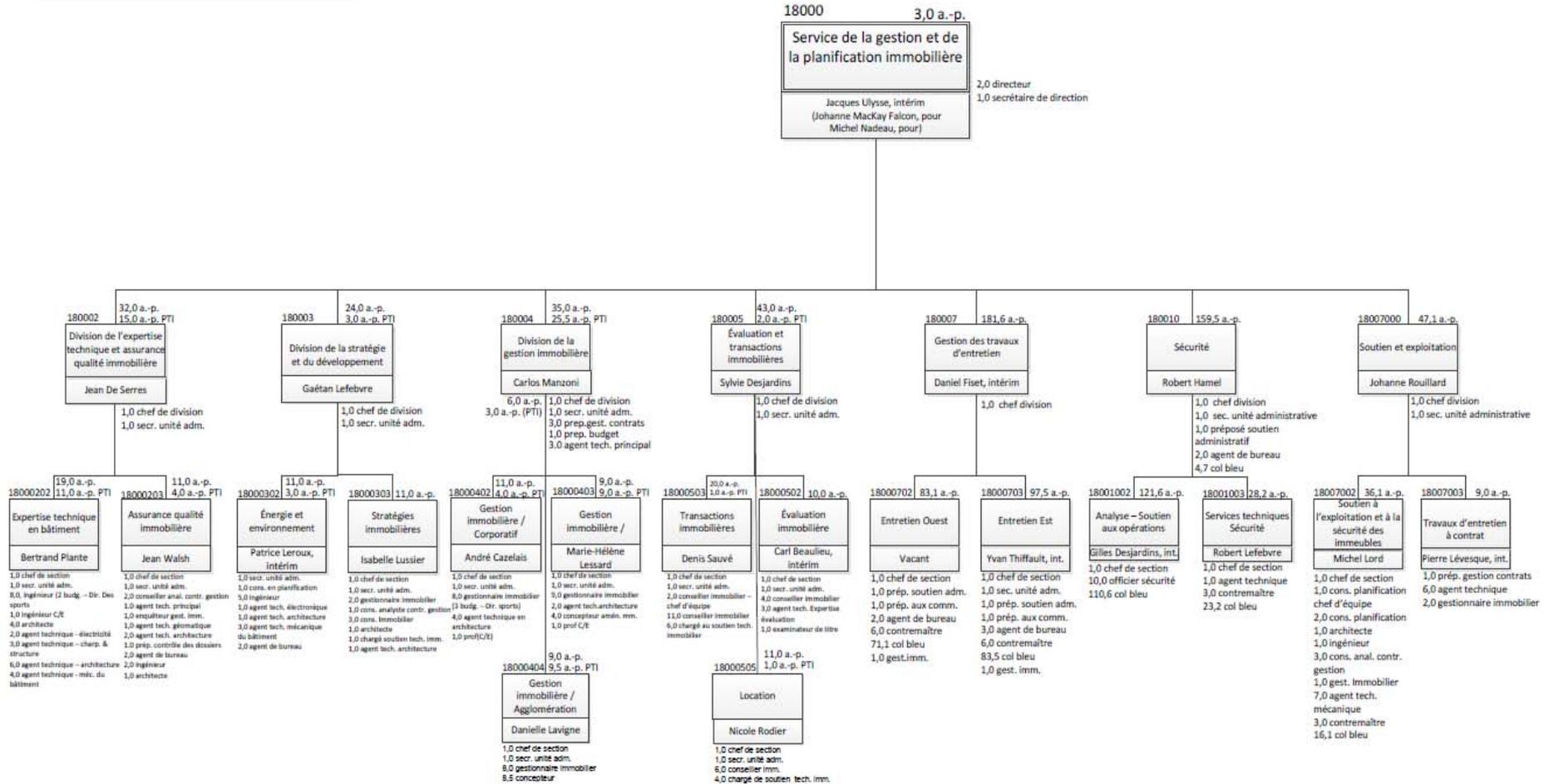
Conseiller les arrondissements en matière de gestion de leur parc immobilier et de réalisation de projets

Organigramme 2015

Direction générale adjointe - Services institutionnels
Service de la gestion et de la planification immobilière

Budget 2015

Total a.-p.: 511.7
Budget de fonctionnement: 525,2 a.-p. (excluant 9,0 PQMO et 4,5 départs)
PTI: 45,5 a.-p.



Objectifs 2015

- Augmenter les sommes investies dans les travaux non capitalisables (TNC) afin d'atteindre le seuil suffisant pour ralentir la dégradation des immeubles
- Répondre aux exigences de la nouvelle réglementation en gestion de l'amiante et en inspection des façades et des tours d'eau
- Poursuivre les investissements dans le programme d'entretien préventif (PEP)
- Poursuivre les activités d'amélioration continue
- Hausser la productivité aux transactions
- Reprendre les discussions sur l'abolition du fonds des immeubles
- Développer les bonnes pratiques en optimisation des ressources internes et avoir recours à la sous-traitance pour des activités ciblées
- Implanter de nouvelles normes en matière de sécurité dans les édifices municipaux
- Réduire les impacts environnementaux découlant des pratiques d'entretien

Réalisations 2015

- Obtention de 760 000 \$ additionnels pour le financement des TNC
- Intégration aux programmes d'entretien planifié d'activités à valeur ajoutée pour l'économie d'énergie
- Inspection des tours d'eau (complété); gestion de l'amiante (complété pour les 9 arrondissements) ex-Montréal; inspection des façades (à faire)
- Conclusion d'une entente-cadre pour le pompage et la disposition des hydrocarbures
- Poursuite des réflexions sur l'abolition du fonds des immeubles
- Implantation des activités d'amélioration continue aux transactions : augmentation de 25 % des dossiers décisionnels ficelés
- Recours à des firmes externes pour la gestion de projets en protection d'actifs (arénas, SIM)
- Optimisation de la fonction sécurité (économie annuelle anticipée en 2016 : 1,3 M\$)

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Taux de fréquence des accidents

Le taux de fréquence des accidents est passé de 5,03 en 2014 à 4,03 en 2015, une réduction de 19,9 %

L'objectif de réduction de 10 % a été dépassé

Taux de gravité des accidents

Le taux de gravité des accidents est passé de 331 en 2014 à 311 en 2015, une réduction de 6,04 %

Des efforts importants ont été consentis en assignation temporaire, ce qui devraient avoir un impact positif sur les résultats futurs

Ratio d'assignation temporaire

Le ratio d'assignation temporaire est passé de 20,2 % en 2014 à 62,6 % en 2015

Un résultat spectaculaire découlant des efforts déployés, notamment par les contremaîtres

Évolution budgétaire 2015

Revenus - évolution budgétaire 2015			
<i>(en milliers de dollars)</i>			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	56,469.0	-	56,469.0
Réinjection des aides financières associées au projet d'économie d'énergie (dépenses équivalentes) (CE14 1985)	432.3		432.3
Quittance par Canadien Pacifique pour la remise en état d'un lot appartenant à la Ville (CE15 0857)	60.1		60.1
Divers	5.4	-	5.4
Budget modifié 2015	56,966.8		56,966.8
Prévisions 2015	58,362.8	240.3	58,603.1
Surplus (déficit)	1,396.0	240.3	1,636.3
Explications des principaux écarts			
Services de gardiennage additionnel aux usines d'eau	1,007.4		1,007.4
Vente de l'immeuble 4300 Notre Dame par Théâtre sans fil à Impact de Montréal (CM15 0154) (Montant reçu en contrepartie de la renonciation de l'exercice du droit de préemption de la Ville sur l'immeuble donné à Théâtre sans fil en 2002)	388.6		388.6
Prolongation du bail du 9191 Henri Bourassa (CG15 0448)		240.3	240.3
	1,396.0	240.3	1,636.3

Évolution budgétaire 2015

Volet revenus

Facturation de 1 M\$ pour des services de garde additionnels aux usines d'eau potable

Somme qui s'ajoute aux 800 000 \$ prévus au budget

Évolution budgétaire 2015

Volet charges

Les dépenses supplémentaires de 2,8 M\$ en gardiennage sont compensées en partie par une facturation additionnelle de 1,0 M\$ aux usines d'eau potable

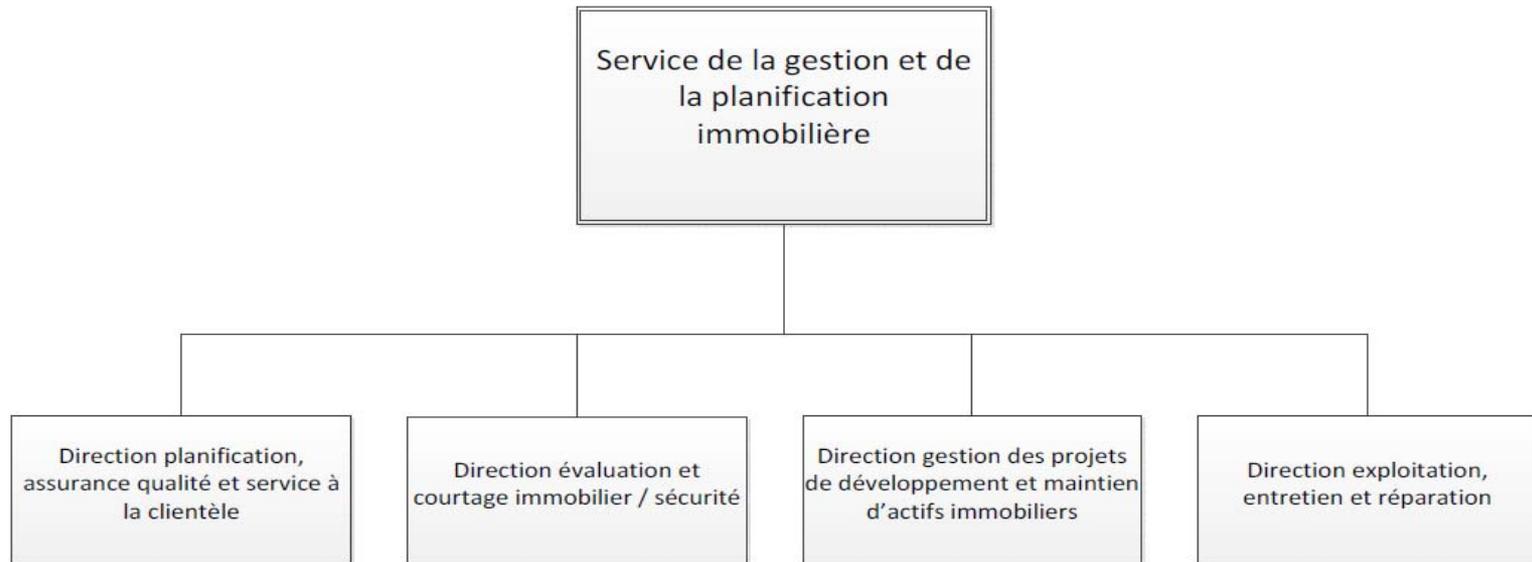
En 2016, une optimisation de la fonction gardiennage permettra une réduction des dépenses estimée à 1,3 M\$

Organigramme 2016

Total a.-p.: 540,3

Budget de fonctionnement: 489,3 a.-p. (incluant réserve 14,5 PQMO)

PTI: 51,0 a.-p.



Objectifs 2016

Objectifs établis en fonction des grandes priorités de la Direction générale

- Augmentation de la présence au travail
 - Réduire de 10 % le taux de fréquence et le taux de gravité des accidents de travail
 - Réduire de 8 % le taux d'absence en maladie
- Gestion de la main-d'œuvre
 - Abolir un poste vacant sur deux lors de départs à la retraite ou autres motifs
 - Comblen en permanence les postes permanents vacants comblés temporairement
 - Régulariser les cas d'employés en disponibilité
- Amélioration continue
 - Poursuivre l'exercice d'optimisation des fonctions sécurité et transactions.
 - Élargir l'exercice à d'autres unités.
- Expérience client
 - Sonder le niveau de satisfaction et les attentes des clients
 - Élaborer un plan d'action en service à la clientèle
- Mise en œuvre du Programme triennal d'immobilisations
 - Implanter un bureau de projets
 - Consolider la fonction assurance-qualité.
 - Augmenter de 15 % le décaissement du PTI

Budget 2016

Revenus et charges par compétences

(en milliers de dollars)						
	Revenus					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	59,020.3	62,868.1	56,620.1	58,362.8	56,469.0	58,892.3
Conseil d'agglomération	23.1	27.2	398.5	240.3	-	142.7
Total	59,043.4	62,895.3	57,018.6	58,603.1	56,469.0	59,035.0
(en milliers de dollars)						
	Charges					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	75,885.8	83,713.5	82,199.8	79,639.2	75,942.8	83,914.9
Conseil d'agglomération	1,424.3	1,583.3	1,033.2	838.6	765.1	761.1
Total	77,310.1	85,296.8	83,233.0	80,477.8	76,707.9	84,676.0

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016

Revenus et charges par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Autres services rendus	49,535.6	49,180.3	46,769.2	46,646.0	44,900.5	46,877.4
Autres revenus	9,429.9	13,715.0	10,249.4	11,957.1	11,568.5	12,157.6
Transferts	77.9	-	-	-	-	-
Total	59,043.4	62,895.3	57,018.6	58,603.1	56,469.0	59,035.0

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur	47,502.8	50,186.2	51,329.4	50,369.5	45,775.0	48,659.7
Transport et communication	1,133.2	1,162.3	1,131.1	1,143.7	825.1	1,023.8
Services professionnels	902.0	553.1	587.0	759.9	990.9	2,451.8
Services techniques et autres	1,137.5	954.3	799.1	900.6	617.1	757.1
Location, entretien et réparation	18,099.0	20,512.8	16,688.7	19,662.9	20,998.4	24,330.1
Biens non durables	4,355.7	6,685.5	7,121.3	7,413.7	7,002.5	6,801.3
Biens durables	927.9	3,334.4	1,956.5	226.4	213.1	213.1
Contributions à des organismes	1,071.9	675.0	3,618.0	1.1	515.5	-
Autres objets	2,180.1	1,233.1	2.1	-	(229.7)	439.1
Total	77,310.1	85,296.7	83,233.2	80,477.8	76,707.9	84,676.0

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016

Revenus et charges par objets

Au niveau des charges

Augmentation de 3,9 M\$ en location, entretien et réparation notamment causée par la hausse des dépenses en TNC et par l'accroissement du parc immobilier

Près de 1,5 M\$ de plus en services professionnels notamment par la prise en compte de l'impact des projets du PTI

2,9 M\$ de plus en rémunération découlant de la nouvelle structure organisationnelle et de l'indexation de la rémunération globale

Budget 2016

Charges par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)				
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres (Historique 2012-2013)	4 971,0	5 135,7			
Cadres de gestion			4 916,6	4 753,3	5 764,6
Sous-total — Cadres	4 971,0	5 135,7	4 916,6	4 753,3	5 764,6
Contremaîtres	1 417,5	1 248,9	1 935,4	1 985,3	2 284,9
Cols blancs	7 163,7	7 188,9	7 559,1	7 190,6	7 070,4
Professionnels	7 231,7	7 590,5	8 154,7	8 437,3	8 396,3
Cols bleus	20 588,2	22 576,9	22 445,8	23 408,5	25 143,5
Total	41 372,1	43 740,9	45 011,6	45 775,0	48 659,7
Les données budgétaires de 2012, 2013, 2014 et 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.					

Budget 2016

Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres (Historique 2012-2013)	37,0	34,0			
Cadres de gestion			31,0	33,0	37,0
Sous-total — Cadres	37,0	34,0	31,0	33,0	37,0
Contremaîtres	14,0	12,0	19,0	18,0	20,0
Cols blancs	106,3	101,9	106,9	94,0	96,0
Professionnels	67,3	67,0	74,0	71,0	69,5
Cols bleus	279,3	299,4	311,2	295,7	266,8
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(27,1)	-	-
Total	503,9	514,3	515,0	511,7	489,3

Les données budgétaires 2012, 2013, 2014 et 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016

Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Réduction de 22,4 a/p entre 2015 et 2016

Nouvelle structure organisationnelle et régularisation de postes pour des employés en disponibilité (9,0 a/p)

Provision au plan quinquennal de main-d'œuvre (14,0 a/p)

Économies anticipées en activités de gardiennage (19,4 a/p)

Transfert en provenance d'autres unités (2,0 a/p)

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts – volet des revenus

<i>(en milliers de dollars)</i>			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	56 469,0	-	56 469,0
Ajustement de la facturation immobilière en entretien et gardiennage	1 972,5		1 972,5
Réévaluation des baux locataires	(96,6)		(531,1)
Cible de vente de terrains ajustée	589,1		589,1
Sous location à Concertation régionale de Montréal		142,7	142,7
Divers	(41,3)		(41,3)
Variation totale	2 423,7	142,7	2 566,4
Budget 2016	58 892,7	142,7	59 035,4
Les données du budget 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.			

Principaux écarts 2016 vs 2015

Ajustement de 2,0 M\$ de la facturation
immobilière

Cible de vente de terrains ajustée à la hausse
de 0,6 M\$ pour un objectif total de 12,1 M\$

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts – volet des charges

<i>(en années-personnes et en milliers de dollars)</i>				
	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	511,7	75 942,8	765,1	76 707,9
Indexation de la rémunération globale		1 270,8		1 270,8
Provision relative au plan quinquennal de main d'œuvre	(14,0)	(990,3)		(990,3)
Nouvelle structure organisationnelle et régularisation de postes	8,0	1 100,0		1 100,0
Transfert du Service de la Culture pour le projet Quartier des spectacles et pour soutenir les activités du Service des incendies	2,0	247,8		247,8
Création poste de chauffeur	1,0	200,0		200,0
Économies anticipées en ressources de gardiennage	(19,4)			-
Optimisation de 1,5% réalisée en masse salariale et autres familles de dépenses		(991,6)		(991,6)
Impact des projets PTI sur le budget de fonctionnement		1 973,0		1 973,0
Accroissement du parc immobilier causant une hausse du budget d'entretien financée par les revenus de facturation équivalents		2 128,7		2 128,7
Ajustement de contrats d'entretien et du budget d'exploitation des bâtiments vacants		550,0		550,0
Prise en charge de l'exploitation de l'immeuble du Théâtre Outremont		250,0		250,0
Obtention de budget additionnel en travaux non capitalisables		2 000,0		2 000,0
Annulation d'une contrainte des années antérieures		229,7		229,7
Divers		4,0	(4,0)	-
Variation totale	(22,4)	7 972,1	(4,0)	7 968,1
Budget 2016	489,3	83 914,9	761,1	84 676,0
Les données du budget 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.				

Principaux écarts 2016 vs 2015

Volet Charges

Augmentation de 8,0 M\$ s'expliquant notamment par :

- Budget additionnel en TNC (2,0 M\$)
- Impact des projets du PTI sur le budget de fonctionnement (2,0 M\$)
- Accroissement du parc immobilier et des besoins d'entretien, prise en charge de bâtiments occupés et vacants (2,9 M\$)
- Rémunération globale, nouvelle structure organisationnelle et régularisation de postes (2,6 M\$)
- Réduction liée au PQMO (1,0 M\$)
- Optimisation de 1,5% (1,0 M\$)

Merci

FIN DE LA PRÉSENTATION

303, Notre-Dame est 3^e étage
Montréal H2Y 3Y8

Sandy Hébert

sandyhebert@ville.montreal.qc.ca

514 872-5525