

Prévisions budgétaires 2017 Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

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

Le 2 décembre 2016



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2017 vs 2016

Mission

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal est entré en fonction 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 Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal relève directement du conseil d'agglomération;
- 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 Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal 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.

Organigramme 2016

Budget 2016



Total : 2,0 a.-p.

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

11-00-00

2,0 a.-p.

Secrétariat de liaison de
l'agglomération de Montréal
(SLAM)

Susan Mckercher

1,0 Secrétaire de direction

Novembre 2016

Objectifs 2016

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal maintiendra la qualité exceptionnelle de ses services telle qu'elle a 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.

Réalisations 2016

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal a traité, en 2016, 70 demandes en provenance des maires des villes liées ;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal a coordonné, en 2016, 6 demandes de présentation :
 - ◆ Séance d'information concernant l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité sociale (21 avril 2016);
 - ◆ Séance d'information concernant le Plan Montréal durable 2016-2020 (22 juin 2016);
 - ◆ Séance d'information concernant la politique des données ouvertes de la Ville de Montréal (25 août 2016);
 - ◆ Séance d'information concernant le Règlement autorisant un emprunt de 130 M\$ pour la conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R-Marcotte (29 septembre 2016);
 - ◆ Séance d'information concernant la projet de bail par lequel le Ville loue du locateur 630, boulevard René-Lévesque West Property Co. (29 Septembre 2016);
 - ◆ Séance d'information concernant la Formule E (27 octobre 2016).

Évolution budgétaire 2016

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016			
Budget modifié 2016			
Prévisions 2016			
Surplus (déficit)			
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu pour ce Service			
	-	-	-

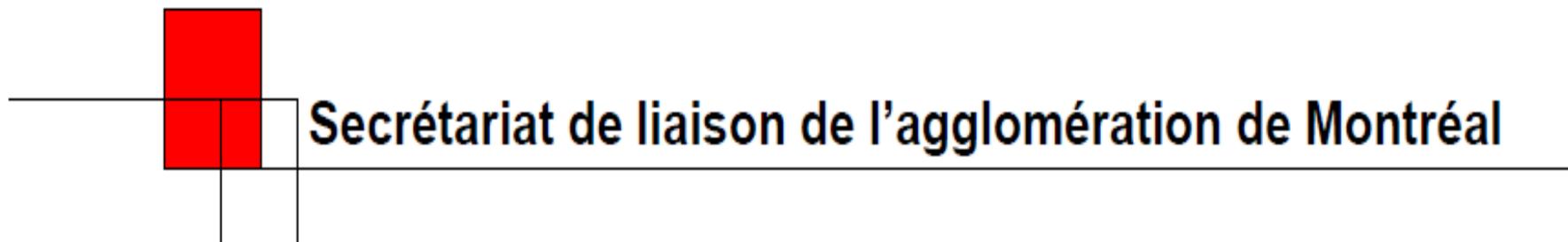
Évolution budgétaire 2016

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016		670,3	670,3
		-	-
Budget modifié 2016		670,3	670,3
Prévisions 2016		284,3	284,3
Surplus (déficit)		386,0	386,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies dans les autres familles de dépenses		386,0	386,0
		386,0	386,0

Organigramme 2017



Budget 2017

Total a-p. : 2 a-p.

Budget fonctionnement : 2 a-p.

Réduction anticipée : 0 a-p.

Budget total alloué : 2 a-p.

110000 2,0 a-p.

Secrétariat de liaison de
l'agglomération de
Montréal

Vacant

1,0 dir. secrétariat de liaison

1,0 secrétaire de direction

Objectifs 2017

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal maintiendra la qualité de ses services telle qu'elle a 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;
- 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 de qualité exceptionnelle.

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Aucun revenu pour le Service							
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	159,6	249,5	245,8	266,3	284,3	670,3	663,6
Total	159,6	249,5	245,8	266,3	284,3	670,3	663,6

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

Aucun revenu le Service	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements 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 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	143,3	229,1	229,5	246,5	239,7	239,7	232,4
Transport et communication	1,4	3,3	3,0	1,3	3,7	12,7	12,7
Services professionnels	-	-	-	-	4,5	152,9	152,9
Services techniques et autres	4,1	1,8	4,0	2,2	5,0	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	7,8	7,8	6,8	7,1	11,4	11,4	12,1
Biens non durables	2,4	4,8	2,4	9,2	20,0	217,1	217,0
Biens durables	0,6	2,7	-	-	-	21,6	21,6
Total	159,6	249,5	245,7	266,3	284,3	670,3	663,6

Budget 2017

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	301,5	282,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	145,6	148,4	159,5	151,8
Cadres conseil	-	-	161,3	163,8	-	-
Sous-total — Cadres	301,5	282,0	306,9	312,2	159,5	151,8
Cols blancs	136,9	144,3	148,1	153,3	80,2	80,6
Professionnels	33,2	34,4	35,1	35,8	-	-
Total	471,6	460,7	490,1	501,3	239,7	232,4

Budget 2017 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	2,0	2,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	-	-	1,0	1,0	-	-
Sous-total — Cadres	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Cols blancs	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Professionnels	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
Total	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0	2,0

Principaux écarts 2017 vs 2016

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	-	-	-
Aucun revenu pour le Service			
Variation totale	-	-	-
Budget 2017	-	-	-

Principaux écarts 2017 vs 2016

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	2,0	-	670,3	670,3
Ajustement de la rémunération			(6,7)	(6,7)
Variation totale	-	-	(6,7)	(6,7)
Budget 2017	2,0	-	663,6	663,6

Secrétariat de liaison de
l'agglomération de Montréal
275, Notre-Dame Est
Bureau 4.135
Montréal (Québec)
H2Y 1C6

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I