

Prévisions budgétaires 2017 Bureau du taxi de Montréal

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

Le 6 décembre 2016



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2017 vs 2016
- Coordonnées et contact

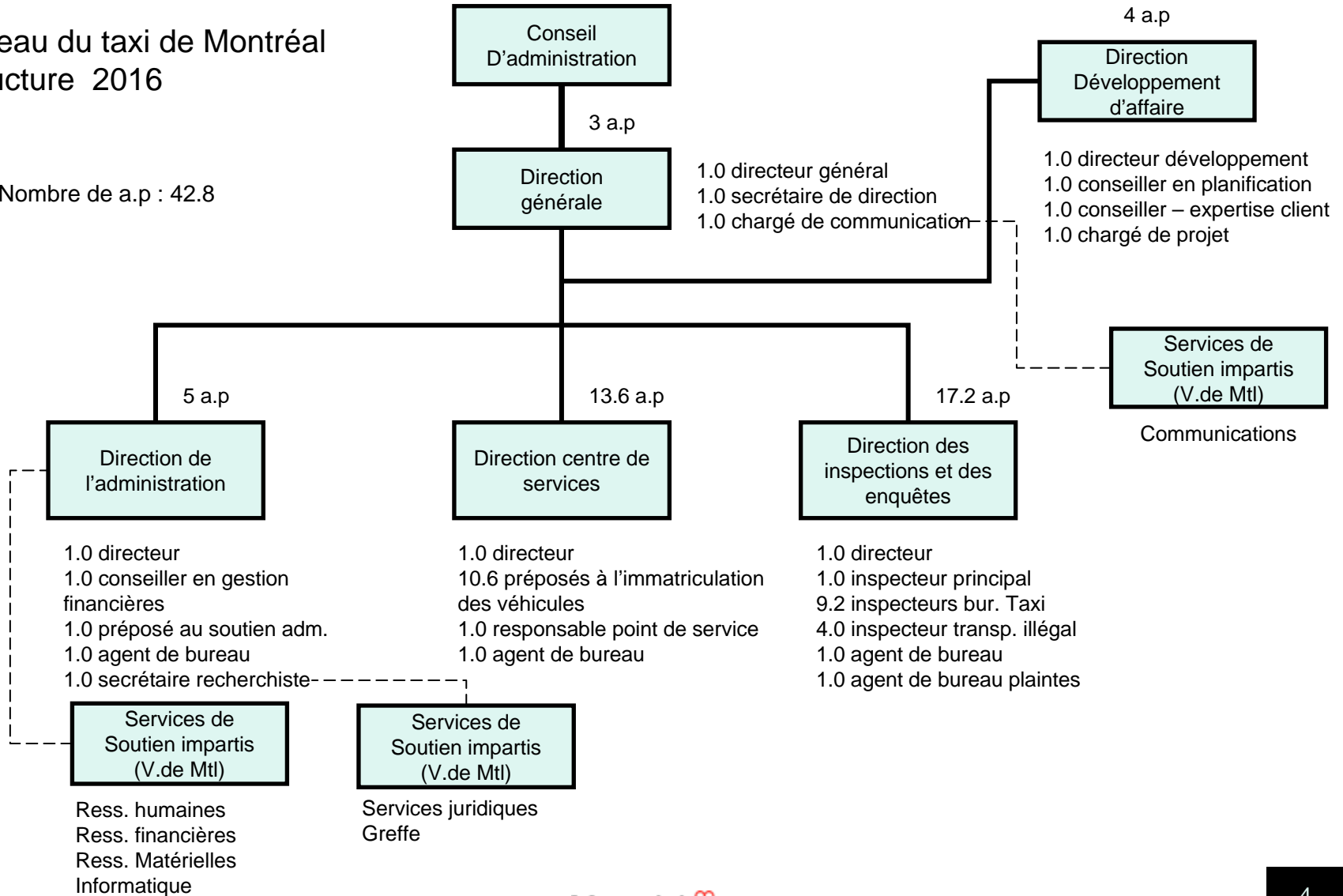
Mission

- Le BTM contribue au développement de l'industrie du transport par taxi et par limousine, offre des services à cette industrie et l'encadre, améliore ce service, la sécurité des chauffeurs et des usagers ainsi que les compétences des chauffeurs.
- Le BTM administre les examens, émet et renouvelle les permis de transport et de chauffeurs pour les taxis et limousines de la Ville de Montréal. Il assure également le respect des lois et règlements relatifs au transport par taxi et par limousine.
- Le BTM reçoit et traite les plaintes du public et de l'industrie du taxi. Il maintient un haut niveau de concertation avec les intervenants de cette industrie.
- Le BTM offre des services de renouvellement des permis de conduire et d'immatriculation des véhicules dans le cadre d'une entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Organigramme 2016

Bureau du taxi de Montréal Structure 2016

Nombre de a.p. : 42.8



Objectifs 2016

Lutte au transport illégal

Le Bureau du taxi – dont le mandat est notamment de veiller à l'application du *Règlement sur le transport par taxi de la Ville de Montréal* – maintient la lutte au transport illégal afin de s'assurer que les chauffeurs qui effectuent du transport de personne rémunéré sont formés et assurés adéquatement, que leurs antécédents judiciaires ont fait l'objet de vérification par un corps de police et que les véhicules qu'ils conduisent sont conformes et mécaniquement inspectés, tel que le prescrit la *Loi*.

Politique sur l'industrie du taxi

Le Bureau du taxi implante la Politique sur l'industrie du taxi en réalisant les projets inscrits à son plan d'action 2015-2017. Cinq priorités ont été identifiées dans ce dernier soit la sécurité des chauffeurs et des clients, l'amélioration du service à la clientèle, l'innovation technologique, le développement d'une offre de services novatrice ainsi que le rayonnement de la métropole.

Mise en œuvre de la *Politique sur l'industrie du taxi* et réalisation des éléments inscrits au plan d'action 2015-2017 :

- Développer le projet d'installation des caméras de surveillance dans tous les taxis
- Travailler, en collaboration avec le service des technologies de l'information, à développer une plateforme de données ouvertes
- Travailler à développer une image de marque forte et distinctive pour l'industrie du taxi
- Collaborer avec le ministère des Transports pour le projet pilote de taxis 100% électriques
- Instaurer une mesure continue de la satisfaction de la clientèle (clients-mystères)
- Optimiser le système de la gestion des plaintes
- Collaborer à l'amélioration de la formation continue
- Élaborer un code de bonne conduite
- Créer un guide pour les chauffeurs
- Développer des transactions en ligne pour l'industrie
- Lutter contre le transport illégal

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2014	2015	2016
Nombre d'accidents	1	0	0
Durée	5 mois	0	0

Évolution budgétaire 2016 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Autres revenus	Total
Budget original 2016	4 493,0	78,3	4 571,3
Budget modifié 2016	4 493,0	78,3	4 571,3
Prévisions 2016	3 728,6	333,3	4 061,9
Surplus (déficit)	(764,4)	255,0	(509,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus autonomes supplémentaires obtenus non budgétés en 2016,		255,0	-
Contribution de l'agglomération conforme au GDD soumis par la ville, mais différent du budget du BTM	(764,4)		255,0
			(764,4)
	(764,4)	255,0	(509,4)

Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
Budget original 2016	4 702,5		4 702,5
Budget modifié 2016	4 702,5		4 702,5
Prévisions 2016	4 430,9		4 430,9
Surplus (déficit)	271,6		271,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Salaires réels inférieurs au budget (Une partie des salaires budgétés est incorporée dans les frais liés au plan d'action)	161,7		161,7
Taxes municipales inférieures au budget	39,6		39,6
Coûts liés aux communications Inférieurs au budget	58,6		58,6
Divers	11,7		11,7
	271,6		271,6

Évolution budgétaire 2016 - Surplus

Surplus - évolution budgétaire 2016

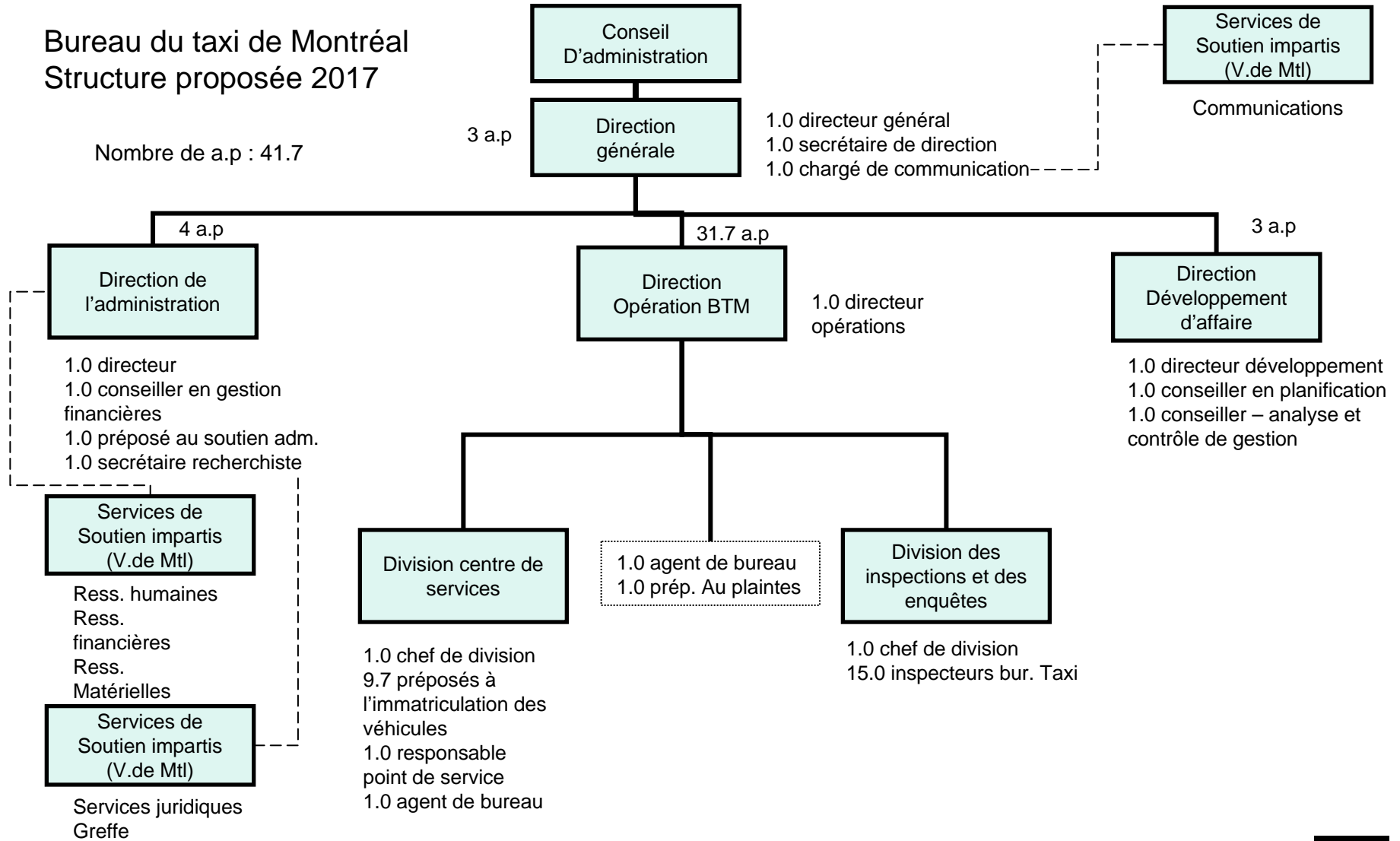
(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
Surplus des résultats réel 2014 sur le budget original 2014	663,8		663,8
Surplus des résultats réel 2015 sur le budget original 2015	141,0		141,0
Déficit des revenus de 2016	(509,4)		(509,4)
Surplus lié aux dépenses de 2016	271,6		271,6
Affectation de surplus au budget 2016	(131,2)		(131,2)
Surplus cumulé au 31 décembre 2016	435,8		435,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Les surplus de 2014 et 2015 ont été en partie utilisés en 2016 L'utilisation des surplus de 2014 et 2015 a servi à l'avancement du plan d'action lié au développement de l'industrie du taxi	369,0		369,0
Les surplus monétaires de 2014 non utilisés en 2015 ont servi à réduire la contribution demandée à l'agglomération en 2016	(131,2)		(131,2)
Les surplus de 2014 contiennent une portion d'éléments non monétaires (véhicules transférés au BTM) qui ne peuvent pas être utilisés pour payer les frais d'opérations courantes	118,1		118,1

Organigramme 2017

Bureau du taxi de Montréal Structure proposée 2017

Nombre de a.p : 41.7



Objectifs 2017

Poursuite de la mise en œuvre de la *Politique sur l'industrie du taxi*

- Prendre les dispositions pour l'installation des caméras de surveillance dans tous les taxis
- Déployer, en collaboration avec le service des technologies de l'information, la plateforme de données ouvertes
- Proposer une image de marque pour l'industrie du taxi
- Adopter une norme de service à la demande « un taxi en 30 minutes 24/7 » pour le transport accessible
- Collaborer avec le ministère des Transports pour le déroulement des projets pilotes
- Poursuivre la mesure de la satisfaction de la clientèle (clients-mystères)
- Poursuivre l'optimisation du système de la gestion des plaintes
- Contribuer à la révision de la formation avec les partenaires

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal					
Conseil d'agglomération	3 120,0	3 187,8	3 728,6	4 493,0	3 916,7
Total	3 120,0	3 187,8	3 728,6	4 493,0	3 916,7

	Dépenses				
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal					
Conseil d'agglomération	2 861,7	3 353,6	4 430,9	4 702,5	4 799,3
Total	2 861,7	3 353,6	4 430,9	4 702,5	4 799,3

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Sommaire

Bureau du Taxi de Montréal

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Autres services rendus	55,6	80,4	221,2		216,0
Contribution agglomération de Montréal	3 120,0	3 187,8	3 728,6	4 493,0	3 916,7
Revenus publicitaires et commandites	36,6	36,8	53,6	48,3	56,2
Revenus d'intérêts	11,5	26,9	24,3	30,0	20,6
Autres revenus (Gratuités)	301,8	162,7	34,2	-	154,0
Total	3 525,5	3 494,6	4 061,9	4 571,3	4 363,5

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	2 276,4	2 571,0	3 300,8	2 891,7	3 470,6
Transport et communication	125,8	111,2	201,0	51,3	183,8
Services professionnels	94,4	184,2	-	30,0	-
Services techniques et autres	69,9	54,3	151,2	94,9	396,4
Location, entretien et réparation	31,6	45,6	20,9	18,3	16,9
Biens non durables	64,1	123,5	77,5	112,5	182,9
Autres objets	199,5	263,8	93,3	136,7	226,2
Frais liés au plan d'action - non récurrent			586,2	1 367,1	322,5
Total	2 861,7	3 353,6	4 430,9	4 702,5	4 799,3
Surplus (déficit)	663,8	141,0	(369,0)	(131,2)	(435,8)
Affectation surplus	-	-	369,0	131,2	435,8
Surplus (déficit) net	663,8	141,0	0,0	0,0	0,0
Surplus (déficit) cumulé	663,8	804,8	435,8	118,1	0,0

Budget 2017

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois
 (en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	877,6	757,7	695,7	804,4
Sous-total — Cadres	877,6	757,7	695,7	804,4
Cols blancs	1 505,6	1 710,0	2 177,1	2 125,4
Professionnels	218,3	281,7	589,7	540,8
Total	2 601,5	2 749,4	3 462,5	3 470,6

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

	Années-personnes			
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	6,0	5,0	5,0	6,0
Sous-total — Cadres	6,0	5,0	5,0	6,0
Cols blancs	23,8	23,8	31,8	30,7
Professionnels	2,0	3,0	6,0	5,0
Total	31,8	31,8	42,8	41,7

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	-	4 493,0	4 493,0
Autres services rendus : Vente de biens divers		(17,0)	(17,0)
Autres services rendus : Contrat avec la SAAQ		(199,0)	(199,0)
Ajout des gratuités au niveau des revenus et dépenses		(154,0)	(154,0)
Réduction des besoins en fonction des projets réduits		(206,3)	(206,3)
Variation totale	-	(576,3)	(576,3)
Budget 2017	-	3 916,7	3 916,7

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	-	4 702,5	4 702,5
Gratuité : Frais des élections du CA du BTM		120,0	120,0
Variations diverses		(23,2)	(23,2)
Variation totale	-	96,8	96,8
Budget 2017	-	4 799,3	4 799,3

4949 rue Molson
Montréal (Québec)
H1H 3Y6
514 280-6600

Denis Larocque
Directeur de l'administration
514 280-3807
Denis.larocque@ville.montreal.qc.ca