

Prévisions budgétaires 2017

Service de la concertation des arrondissements

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 objets
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2017 vs 2016

« Assurer aux arrondissements et aux services corporatifs le pilotage de projets corporatifs et d'activités de soutien aux opérations, par des approches de concertation et de services conseils. »

Organigramme 2016

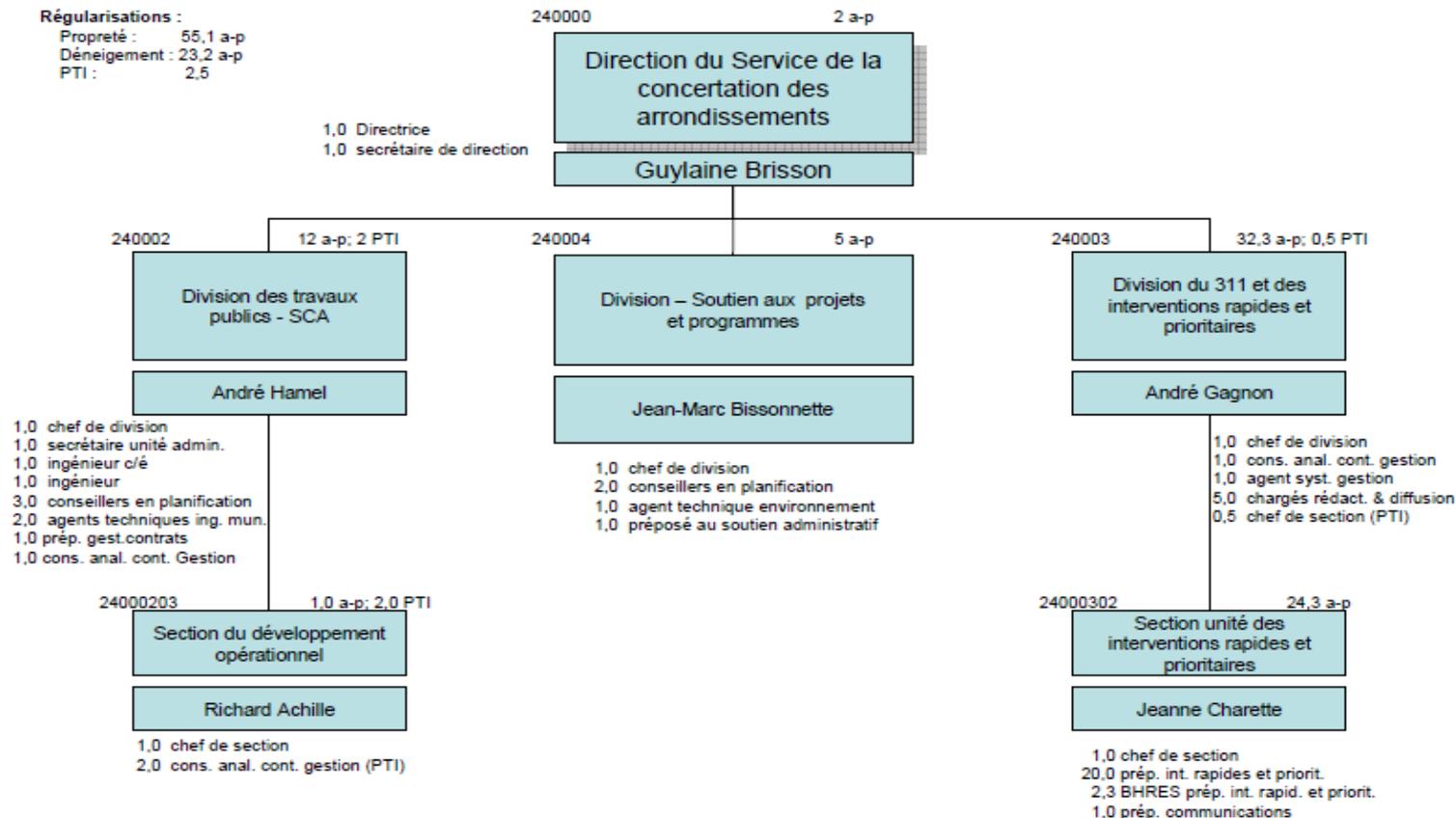
SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS BUDGET 2016

TOTAL A.P. : 128,3

[Budget fonction. : 50 (51,3 – 1,3 départs non définis)]

Régularisations :

Propreté : 55,1 a-p
Déneigement : 23,2 a-p
PTI : 2,5



Objectifs 2016

- Mettre en application la politique de déneigement.
- Assumer et optimiser la gestion des sites d'élimination de la neige.
- Mandater un fournisseur afin de produire un guide de gestion environnemental des sels de voirie.
- Prendre en charge les opérations du service 311 de soir, fins de semaine et jours fériés au SCA.
- Mettre en place un programme d'investissement en propreté et embellissement.

Objectifs 2016 (suite)

- Prendre en charge la gestion des dossiers de la cuisine de rue et des colonnes de rue.
- Poursuivre les étapes nécessaires à la réalisation du centre animalier.
- Implanter le système SÉRAM à l'UIRP et supporter le déploiement dans les arrondissements.

- Mise en application de la nouvelle politique de déneigement en vigueur.
- Prise en charge de la gestion des contrats de déneigement (gestion contractuelle et budgétaire).
- Création d'une direction des travaux publics et consolidation des ressources au niveau du soutien technique et opérationnel, et du développement de l'exploitation et du pilotage de système.
- Révision de la politique d'épandage des fondants et abrasifs, et octroi d'un contrat de services professionnels afin d'analyser nos pratiques et de proposer un guide de gestion environnementale des sols de voirie pour 2017.

Réalisations 2016 (suite)

- Standardisation des opérations et amélioration des infrastructures des sites d'élimination de neige.
- Consolidation et amélioration des applications technologiques utiles à l'information citoyenne et à la gestion des opérations de déneigement (SIT-Neige, INFO-Neige et INFO-Remorquage).
- Réalisation d'investissement en propreté et embellissement dans les arrondissements.
- Finalisation des devis de construction et d'aménagement du centre animalier pour le début des travaux à l'été 2017.
- Prise en charge effective du dossier de cuisine de rue, de même que celui des colonnes de rue.

Réalisations 2016 (suite)

- Uniformisation de la réglementation en gestion animalière.
- Mise en place d'une patrouille en contrôle animal.
- Prise en charge par le SCA des opérations du service 311 de soir, fins de semaine et jours fériés et amélioration de plus de 15% du niveau de service moyen (NDS – Appels pris après moins de 100 secondes d'attente pour les citoyens).
- Implantation du système SÉRAM à l'UIRP et déploiement en cours dans les arrondissements.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Taux de fréquence moyen des accidents 2014-2015 : 0
- Taux de fréquence 2016 (au 30 septembre 2016) : 0

- Taux de gravité moyen des accidents 2014-2015 : 0
- Taux de gravité 2016 (au 30 septembre 2016) : 0

Évolution budgétaire 2016 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	722,7	-	722,7
Autres	-	-	-
Budget modifié 2016	722,7	-	722,7
Prévisions 2016	588,0	-	588,0
Surplus (déficit)	(134,7)	-	(134,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Baisse d'achalandage pour la période hivernale causé par 37,6 cm en moins de précipitation de neige	134,7		134,7
	134,7	-	134,7

Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	24 399,9	-	24 399,9
Transfert de l'arrondissement Lasalle à la suite du rapatriement des activités du centre d'appel 311 soirs/week-end fériés.	1 007,5	-	1 007,5
Transfert vers le Service des communications afin de réaliser les opérations de communication liées aux activités de déneigement découlant de la politique de déneigement de la Ville de Montréal pour l'hiver 2015-2016.	(150,0)	-	(150,0)
Budget modifié 2016	25 257,4	-	25 257,4
Prévisions 2016	23 757,4	-	23 757,4
Surplus (déficit)	1 500,0	-	1 500,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Economies projetées dans les sites à neige selon les tendances observées de l'hiver 2015-16.	1 242,4		1 242,4
Économies des autres familles de dépenses.	257,6		257,6
	1 500,0	-	1 500,0

SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

Budget 2017

Total a-p. : 129,6 a-p.

Budget de fonctionnement : 126,8 a-p.

PTI: 1 a-p.

Provision PQMO : 1,8 a-p.

240000 2 a-p

Direction du Service de la
concertation des arrondissements

Guylaine Brisson

1,0 directrice
1,0 secrétaire de direction – 1er niveau

240200

25,2 a-p

Direction des travaux publics - SCA

André Hamel

1,0 directeur
1,0 secrétaire de direction
1,5 BHRES cols blancs
21,7 BHRES cols bleus

240203

13 a-p

Division du soutien technique et
opérationnel

Richard Achille

1,0 chef de division
1,0 secrétaire d'unité administrative
1,0 ingénieur chef d'équipe
1,0 conseiller en planification – chef d'équipe
1,0 conseiller en planification
1,0 conseiller en analyse et contrôle de gestion
1,0 ingénieur
3,0 agents techniques en ingénierie municipale
1,0 agent technique géomatique
1,0 préposé gestion de contrats
0,5 contremaître propreté et travaux
0,5 contremaître propreté et travaux

240202

16 a-p (1 PTI)

Division du développement,
exploitation et pilotage de système

Alain Bélanger

1,0 chef de division
1,0 conseiller en analyse et contrôle de gestion C/E
6,0 conseillers en analyse et contrôle de gestion
1,0 conseiller en analyse et contrôle de gestion (PTI)
1,0 conseiller en planification
3,0 agents techniques en ingénierie municipale
2,0 Agents de recherche
2,0 Techniciens formateurs

240003

40,3 a-p

Division du 311 et des interventions
rapides et prioritaires

André Gagnon

1,0 chef de division
4,0 superviseurs 311 et IRP
1,0 conseiller en analyse et contrôle de gestion
1,0 agent de recherche
4,0 chargés de rédaction et de diffusion
2,0 agents de communications sociales
19,0 préposés interventions rapides et
prioritaires
8,3 BHRES cols blancs

240004

23,1 a-p

Division – Soutien aux projets et
programmes

Jean-Marc Bissonnette

1,0 chef de division
2,0 conseillers en planification
1,0 agent technique en environnement
1,0 préposé au soutien administratif
1,0 agent de bureau
4,0 BHRES cols blancs
13,1 BHRES cols bleus

24000402

9 a-p

Section – Gestion animale

2,0 conseiller en planification
3,0 Préposé à la patrouille animale
4,0 BHRES cols blancs

Objectifs 2017

- Gérer et renouveler les contrats de déneigement pour les secteurs concernés dans les arrondissements.
- Uniformiser et optimiser les activités de déneigement, notamment les parcours et les applications technologiques.
- Prendre en charge le pilotage des systèmes et applications servant aux activités de gestion du territoire.
- Mettre en place un programme d'actions ciblées en matière de propreté dans les 4 arrondissements centraux, et poursuivre des activités d'accroissement de la propreté dans les autres arrondissements.

Objectifs 2017 (suite)

- Poursuivre la mise en application rigoureuse de la nouvelle réglementation sur le contrôle des animaux, notamment par les activités de patrouille animale en soutien aux arrondissements.
- Poursuivre les étapes nécessaires à la mise en chantier du centre animalier.
- Définir les fonctionnalités et des modes d'édition de la future banque d'informations 311 intégrée au portail de la Ville.
- Intégrer les demandes d'interventions rapides de 5 arrondissements additionnels dans le cadre du projet SÉRAM.
- Entreprendre les étapes en vue de la mise en place du nouveau modèle de gestion du 311.

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Revenus 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
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	714,2	721,1	707,0	589,7	588,0	722,7	737,2
Autres revenus	70,0	-	-	31,2	33,0	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	784,2	721,1	707,0	620,9	621,0	722,7	737,2

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	3 265,6	4 412,5	4 249,3	7 675,2	9 980,7	9 913,1	10 876,6
Transport et communication	157,9	43,0	125,6	198,6	12,6	10,7	218,7
Services professionnels	1 270,5	1 242,8	1 190,6	333,8	658,3	626,8	657,1
Services techniques et autres	72 311,1	72 914,1	75 623,4	67 018,5	66 985,5	69 611,8	69 907,4
Location, entretien et réparation	1 030,7	1 144,6	960,3	3 321,5	3 767,2	3 527,8	3 835,7
Biens non durables	131,1	157,9	198,5	595,3	1 050,6	972,6	1 229,0
Biens durables	30,7	18,9	34,7	38,5	0,1	19,0	29,0
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	214,0	240,0	150,0	696,8	630,7	-	300,0
Autres objets	-	-	-	-	(53,9)	-	(4 000,0)
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	78 411,6	80 173,8	82 532,4	79 878,2	83 031,8	84 681,8	83 053,5

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
Conseil municipal	784,2	721,1	707,0	620,9	621,0	722,7	737,2
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	784,2	721,1	707,0	620,9	621,0	722,7	737,2

(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	78 411,6	80 173,8	82 532,4	79 878,3	83 031,8	84 681,8	83 053,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	78 411,6	80 173,8	82 532,4	79 878,3	83 031,8	84 681,8	83 053,5

Budget 2017

Dépenses par catégories d'emplois

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						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres (Historique 2012-2013)	1 095,8	977,4	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	816,9	849,1	1 164,6	1 397,6
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	1 095,8	977,4	816,9	849,1	1 164,6	1 397,6
Contremaîtres	-	-	-	-	-	52,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	2 607,4	2 922,9	3 106,7	3 279,6	3 964,4	4 864,1
Professionnels	863,6	1 126,4	1 044,6	956,8	1 131,4	2 287,1
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	(466,8)	(465,1)	(548,6)	(548,6)	3 652,7	2 505,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	(229,2)
Total	4 100,0	4 561,6	4 419,6	4 536,9	9 913,1	10 876,6

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

Années-personnes par catégories d'emplois

	Années - pers onnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres (Historique 2012-2013)	7,0	6,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	5,0	4,5	6,0	10,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	7,0	6,0	5,0	4,5	6,0	10,0
Contremaîtres	-	-	-	-	-	1,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	36,7	37,7	36,0	36,0	46,5	60,0
Professionnels	9,0	10,0	10,0	8,0	10,0	21,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	58,8	34,8
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(2,4)	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	-
Total	41,7	42,7	37,6	37,5	121,3	126,8

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	722,7	-	722,7
Indexation des revenus reliés à la tarification des sites à neige (2%).	14,5		14,5
Variation totale	14,5	-	14,5
Budget 2017	737,2	-	737,2

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	128,3	24 399,9	-	24 399,9
Centralisation des contrats de transport de neige et de déneigement provenant des arrondissements.		60 737,8		60 737,8
Rapatriement des activités du centre d'appel 311 de l'arrondissement Lasalle des activités du centre d'appel 311 soirs/week-end/fériés	7,0	1 007,5		1 007,5
Création d'une nouvelle structure des travaux publics en matière de déneigement.	11,0	1 153,0		1 153,0
Établir une équipe dédiée au contrôle animalier sur le territoire de Montréal	8,0	925,5		925,5
Embauche d'employés relatif aux systèmes d'exploitation et de pilotage de gestion des différents systèmes centralisés.	8,0	800,5		800,5
Modification de la structure organisationnelle	1,0	81,8		81,8
Transfert des crédits et postes reliés à la propreté vers 4 arrondissements.	(14,0)	(785,0)		(785,0)
Réaménagement (Conversion de la rémunération vers les autres familles)	(21,0)			-
Économie anticipée reliée à l'historique des dépenses pour les contrats de neige.		(4 000,0)		(4 000,0)
Rapatriement des activités de communications, de téléphonie et du matériel roulant.		(678,4)		(678,4)
Effort d'optimisation de 1,5% et de la gestion des postes vacants (2,5%).		(600,5)		(600,5)
Mise en œuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre et autres ajustements.	(1,5)	11,4		11,4
Variation totale	(1,5)	58 653,6	-	58 653,6
Budget 2017	126,8	83 053,5	-	83 053,5

425 place Jacques-Cartier,
1^{er} étage, bureau 100

Guylaine Brisson, directrice
Tél.: 514 872-4757

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I