

Prévisions budgétaires 2017

Service de l'évaluation foncière

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

Le 7 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

Mission

- Confectionner, tenir à jour et défendre le rôle d'évaluation foncière des municipalités de l'agglomération de Montréal conformément aux dispositions de la *Loi sur la fiscalité municipale*.

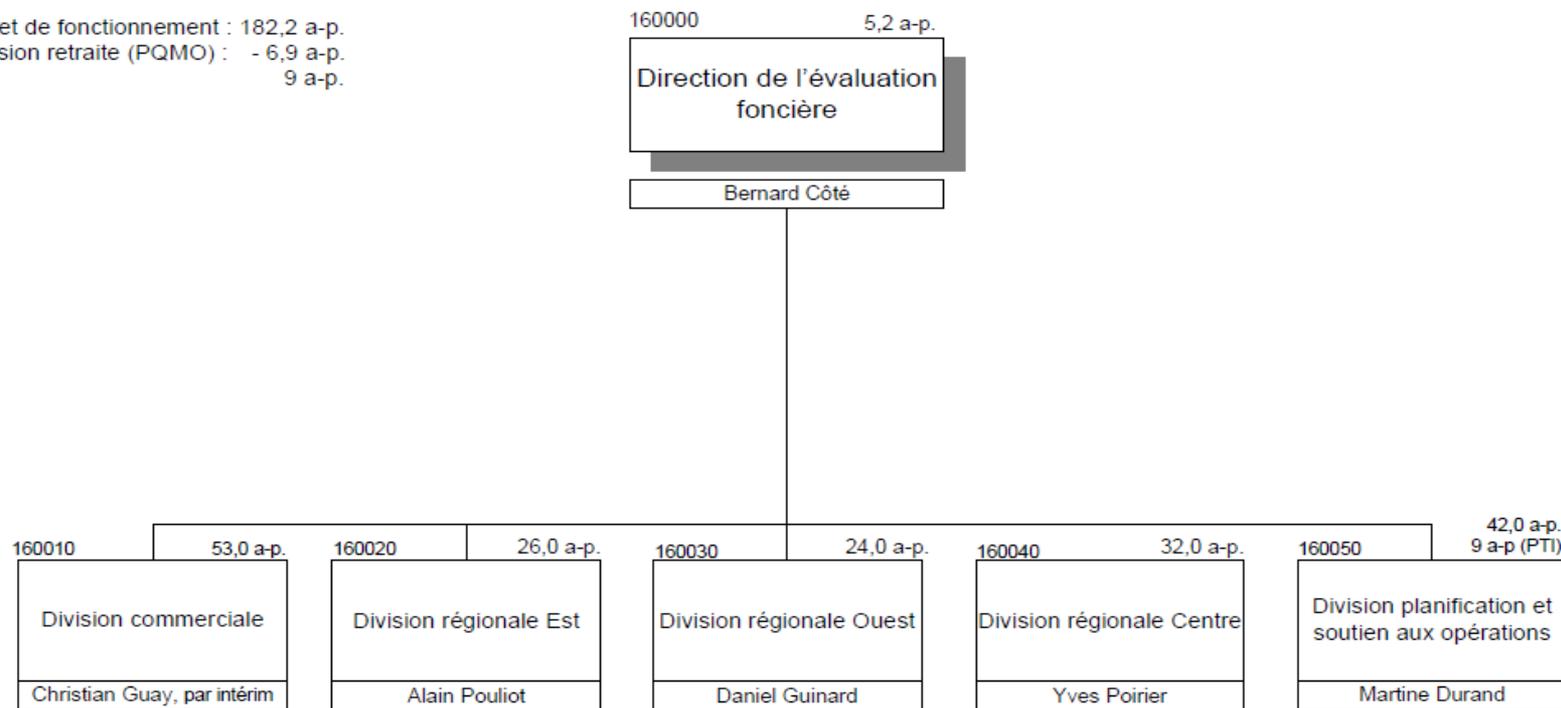
Organigramme 2016

Service de l'évaluation foncière

Budget 2016

Total a-p. : 175,3

Budget de fonctionnement : 182,2 a-p.
Prévision retraite (PQMO) : - 6,9 a-p.
PTI : 9 a-p.



Objectifs et réalisations 2016

Objectifs 2016

- Confection et communication des prochains rôles d'évaluation 2017 qui seront déposés en septembre 2016;
- Mise au rôle de la valeur des nouvelles constructions et modifications aux bâtiments;
- Démarrage du projet d'amélioration des processus;
- Poursuite de la redéfinition de la structure du Service;
- Déménagement de la division Est et optimisation des espaces utilisés par le SEF (réduction des coûts de la facture immobilière).

Réalisations 2016

- Les 16 rôles de l'agglomération de Montréal ont été déposés le 14 septembre 2016 et présentés aux élus et aux médias;
- Ajouts au rôle de plus de 3,2 G\$, dont les hôpitaux Ste-Justine et Shriners
- Étape 1 (définition des besoins) - Complétée
Étape 2 (réalisation) présentée au CSTI le 18 novembre;
- 1^{ère} étape complétée - Division planification et support aux usagers créée et dotée;
- Division Est installée au 255 Crémazie en janvier. Économie annuelle récurrente de 135k\$.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

▪ Bilan SST

- 1 accident de travail avec perte de temps
- 1 assignation temporaire
- Taux d'assignation temporaire : 100%

▪ Activités de prévention

- Tenue de 3 comités locaux en santé et sécurité au travail
- Inspection des lieux de travail
- Formation :
 - Obligation et diligence raisonnable (gestionnaires)
 - Gestion des employés difficiles (gestionnaires)
- Formation de 2 secouristes
- Formation de 3 personnes ressources en ergonomie de bureau et 2 évaluations ergonomiques pour des employés ayant une condition médicale

Évolution budgétaire 2016 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	-	71,4	71,4
Budget modifié 2016	-	71,4	71,4
Prévisions 2016	-	71,4	71,4
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

- **Note:** Les revenus proviennent des tarifs perçus lors du dépôt des demandes de révision du rôle.

Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	-	18 027,2	18 027,2
Budget modifié 2016	-	18 027,2	18 027,2
Prévisions 2016	-	17 026,3	17 026,3
Surplus (déficit)	-	1 000,9	1 000,9
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération (excédent attribuable principalement aux poses vacants)	-	713,2	713,2
Autres familles	-	287,7	287,7
	-	1 000,9	1 000,9

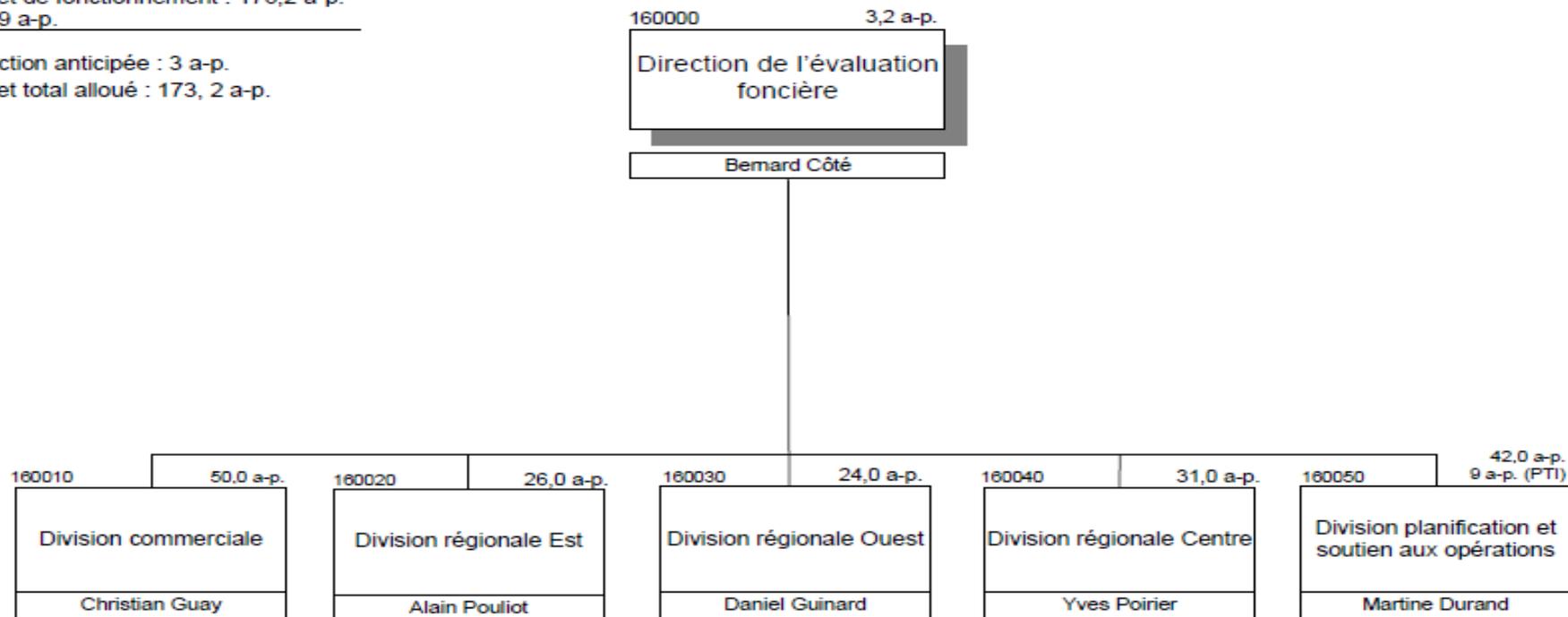
Organigramme 2017

Service de l'évaluation foncière

Budget 2017

Total a-p. : 185,2 a-p.
Budget de fonctionnement : 176,2 a-p.
PTI : 9 a-p.

Réduction anticipée : 3 a-p.
Budget total alloué : 173, 2 a-p.



Objectifs 2017

- Mise au rôle des nouvelles constructions et modifications aux bâtiments dont tous ceux qui sont effectifs en 2016 et la deuxième phase du CHUM
- Réception et traitement des demandes de révision des rôles 2017 dans le délai le plus court possible (à confirmer selon volume).
- Audition des requêtes 2014 au Tribunal Administratif du Québec des dossiers d'envergure.
- Compléter la première phase de réalisation du projet d'amélioration des processus (budget 1 023K\$ au PTI)
- Révision du rôle et de la description de fonction des emplois de techniciens dans le cadre de la redéfinition de la structure du Service.

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	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	64,5	174,9	1 795,9	70,0	71,4	71,4	1 800,0
Total	64,5	174,9	1 795,9	70,0	71,4	71,4	1 800,0

(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	16 806,7	17 499,0	16 472,3	17 203,8	16 765,4	17 771,8	17 141,1
Total	16 806,7	17 499,0	16 472,3	17 203,8	16 765,4	17 771,8	17 141,1

Les données réelles et budgétaires de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017.

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
Autres services rendus	64,5	174,9	1 795,9	70,0	71,4	71,4	1 800,0
Total	64,5	174,9	1 795,9	70,0	71,4	71,4	1 800,0

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	14 705,8	15 349,2	14 504,1	15 084,2	14 723,0	15 441,7	14 944,8
Transport et communication	203,1	87,3	80,4	149,8	154,7	214,0	164,0
Services professionnels	71,9	73,1	11,8	9,1	19,7	19,7	19,7
Services techniques et autres	282,6	342,2	293,8	363,0	359,2	414,9	414,9
Location, entretien et réparation	1 307,9	1 554,6	1 463,0	1 505,2	1 323,6	1 443,7	1 309,9
Biens non durables	196,2	62,4	45,6	56,7	71,2	94,0	94,0
Biens durables	39,2	30,2	73,6	35,8	114,0	143,8	193,8
Total	16 806,7	17 499,0	16 472,3	17 203,8	16 765,4	17 771,8	17 141,1

Les données réelles et budgétaires de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017.

Note: Le budget 2017 affiche une baisse de 3,5% par rapport au comparatif 2016, soit une diminution de 0,6M\$

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						
Cadres (Historique 2012-2013)	2 360,6	2 540,7	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	2 066,7	2 034,4	2 100,7	2 001,2
Sous-total — Cadres	2 360,6	2 540,7	2 137,3	2 126,1	2 160,6	2 001,2
Cols blancs	6 850,1	7 104,4	6 804,5	7 232,3	7 124,0	7 083,0
Professionnels	6 770,6	6 695,8	6 362,3	6 473,0	6 157,1	6 225,8
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	(365,2)
Total	15 981,3	16 340,9	15 304,1	15 831,4	15 441,7	14 944,8

Les données réelles et budgétaires de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017.

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

Dépenses 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)	17,0	17,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	15,0	14,0	14,0	13,5
Sous-total — Cadres	17,0	17,0	15,0	14,0	14,0	13,5
Cols blancs	107,0	103,0	105,4	109,8	106,2	103,7
Professionnels	64,4	62,4	62,0	57,5	54,1	56,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(9,2)	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	-
Total	188,4	182,4	173,2	181,3	174,3	173,2

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	-	71,4	71,4
Indexation des revenus reliés à la tarification relative aux demandes de révision du rôle		1,4	1,4
Ajustement du budget lié aux revenus relatifs aux demandes de révision du nouveau rôle foncier		1 727,2	1 727,2
Variation totale	-	1 728,6	1 728,6
Budget 2017	-	1 800,0	1 800,0

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	174,3	-	17 766,3	17 766,3
Plan d'optimisation de 1,5% et optimisation des postes vacants de 2,5% (soit - 499,8\$ en rémunération et -135,8\$ associés à la diminution du coût des loyers suite au déménagement du point de service de l'est ainsi que par le renouvellement des baux du Service)			(635,6)	(635,6)
Abolition de 2 postes temporaires de technicien en évaluation pour l'évaluation foncière CHUM & CUSM	(2,0)		(151,4)	(151,4)
Indexation - Rémunération et cotisations de l'employeur			127,4	127,4
Plan quinquennal de main-d'œuvre (cible anticipée pour le restant de l'année 2016 et pour l'année 2017)	0,9		32,4	32,4
Facturation immobilière			2,0	2,0
Variation totale	(1,1)	-	(625,2)	(625,2)
Budget 2017	173,2	-	17 141,1	17 141,1

Service de l'évaluation foncière
255, boul. Crémazie Est, bureau 700
Montréal (Québec) H2M 1L5

Monsieur Bernard Côté
Directeur et évaluateur de la Ville
bernardcote@ville.montreal.qc.ca
514 280-3800

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I