

# **Prévisions budgétaires 2018**

## **Service de la concertation des arrondissements**

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

Le 16 janvier 2018



# Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
  - ▶ 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 2018 vs 2017

# Mission

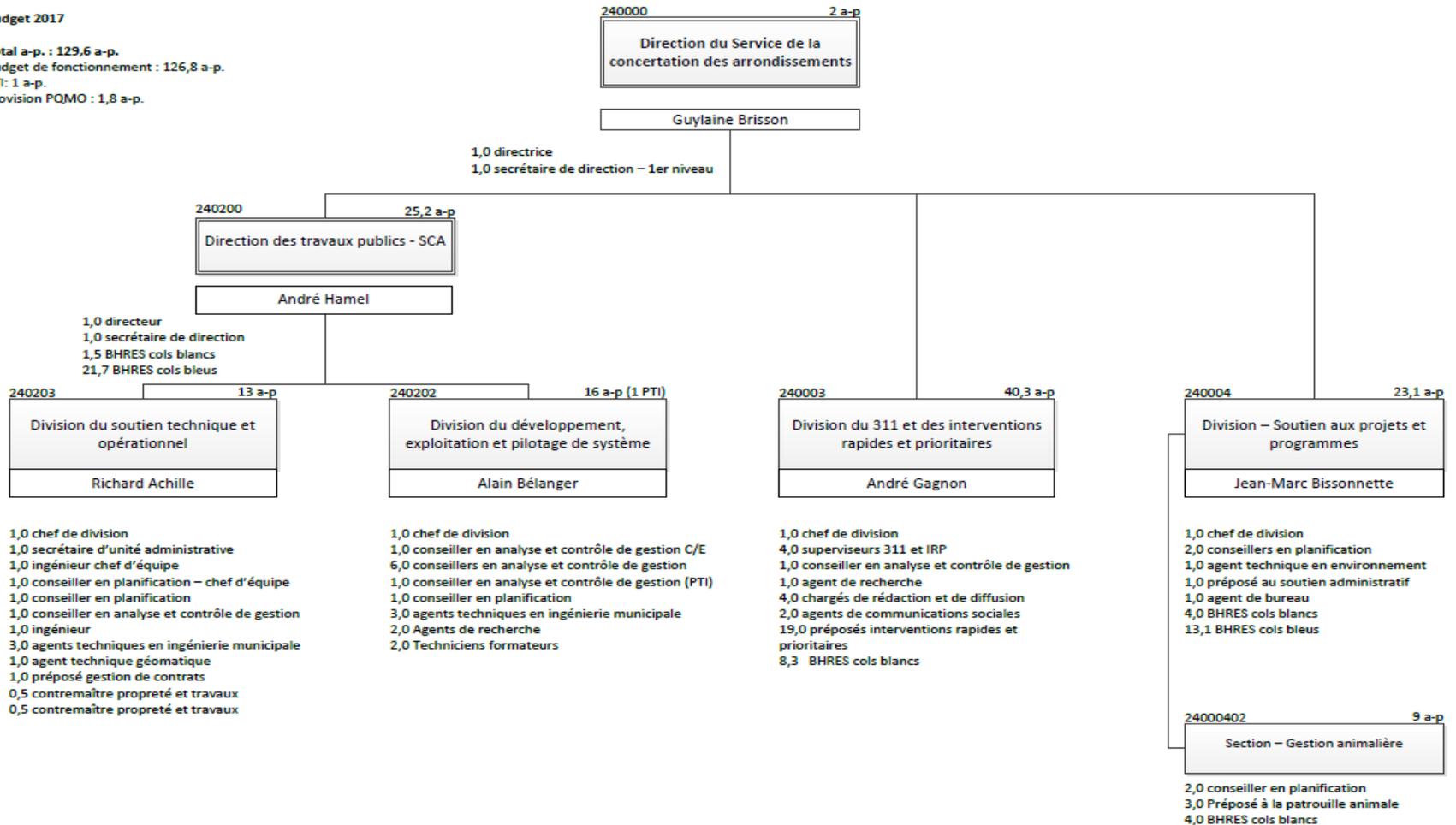
*« Assurer aux arrondissements et aux services corporatifs le pilotage de projets corporatifs et d'activités de soutien aux opérations, par des approches de concertation et de services conseils. »*

# Organigramme 2017

## 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.



## 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 poursuite 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.

## Réalisations 2017

- Les contrats de déneigement et les ententes de transport de la neige en renouvellement pour la saison 2017-2018 ont tous été conclus avant la fin du mois de septembre dernier.
- Dans l'optique d'améliorer les activités de déneigement, des recommandations ont été faites afin de fixer des normes d'aménagement et de déneigement pour le réseau cyclable hivernal, et d'améliorer la situation du stationnement en période de chargement de la neige.
- Le SCA (Service de la concertation des arrondissements) a pris en charge le pilotage de 4 systèmes technologiques prioritaires (GDC, GDT, Planif-Neige et SIT-Neige), et a procédé au recensement et à l'appréciation de plus de 50 systèmes informationnels utilisés par les arrondissements.

## Réalisations 2017 (suite)

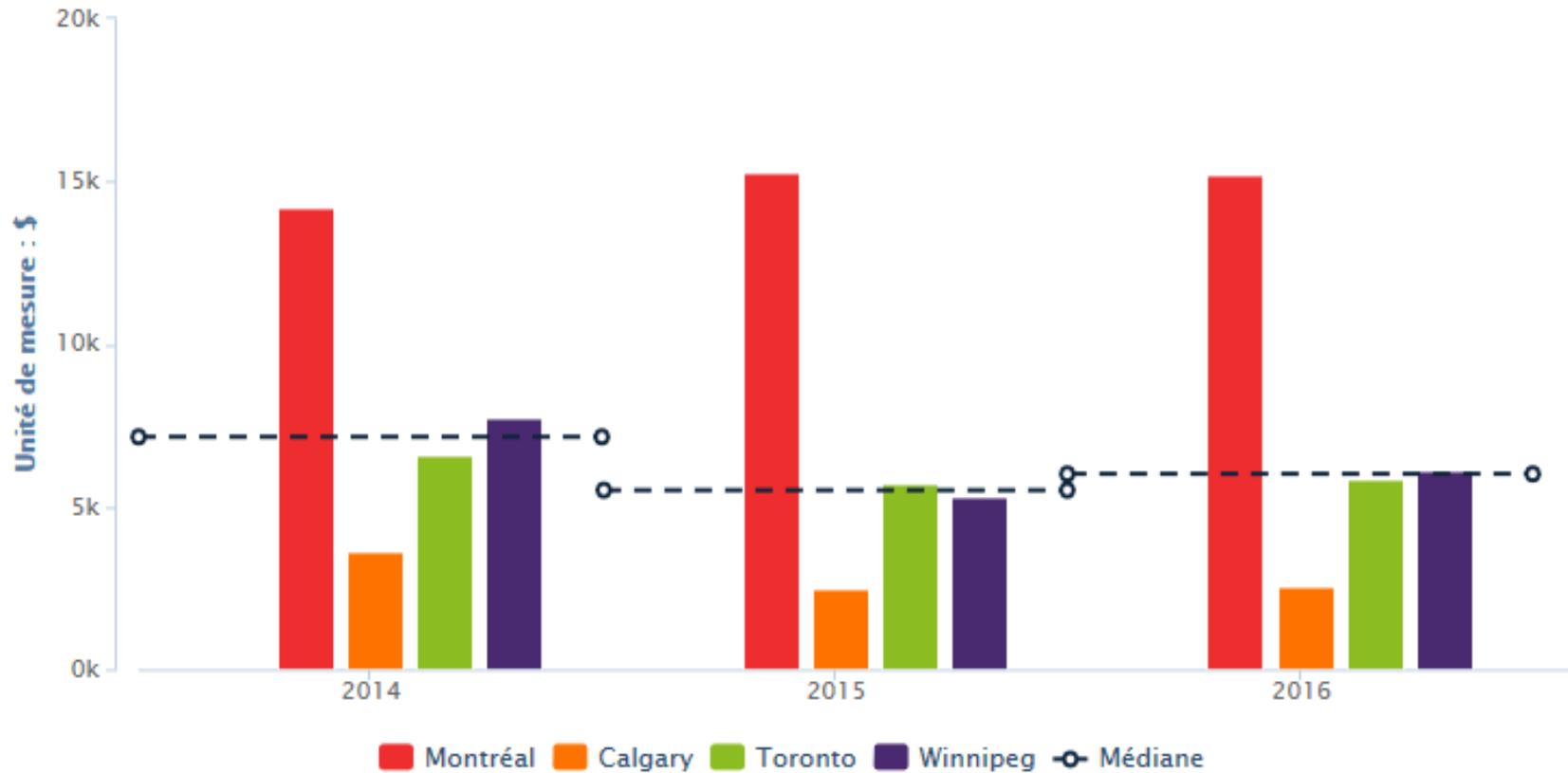
- Mise en place d'un programme intensif de propreté dans les quatre arrondissements centraux et poursuite du soutien des activités de propreté dans les autres arrondissements.
- Le SCA a pris en charge la gestion du dossier de la cuisine de rue et modifié certains aspects de la réglementation en la matière.
- Le Service de la gestion et planification immobilière poursuit les étapes en vue de la construction d'un centre de services animaliers à Montréal. Le SCA continue à préparer le modèle d'affaires de ce nouveau centre.

## Réalisations 2017 (suite)

- Suite à l'adoption par la Ville d'un nouveau règlement sur le contrôle animalier, le SCA a mis en place une équipe de patrouilleurs canins afin de renforcer l'application de ce nouveau règlement.
- Le Centre de services 311 a été transféré à la Direction générale pour 2018. En conséquence, les réalisations et les objectifs ont été abordés dans leur présentation.

# Indicateurs REM Canada

Coût total de l'entretien hivernal des routes par kilomètre de voie entretenue l'hiver



# Indicateurs REM Canada (suite)

## Description

- Cet indicateur considère les coûts relatifs aux activités suivantes : déneigement et chargement de la neige, contrôle du verglas par l'épandage de sel et d'abrasifs, exploitation des sites de gestion de la neige et activités de veille météorologique. L'entretien hivernal des trottoirs et des stationnements est par définition exclu.

## Particularités de la Ville de Montréal

- La Ville de Montréal se distingue dans un premier temps par la quantité de précipitations de neige qui tombe sur son territoire. Elle a été en moyenne de 190 centimètres au cours des 30 dernières années.

Elle se distingue également par le nombre d'épisodes de gel et de dégel qui surviennent durant la saison hivernale. Ces nombreux épisodes requièrent un entretien soutenu du réseau et l'épandage de sel ainsi que d'abrasifs sur les chaussées et les trottoirs.

En outre, une faible portion de la neige enlevée, soit approximativement 10 %, est soufflée à l'extérieur des rues. Le reste, soit approximativement 90 %, est chargée dans des camions et transportée vers des sites d'élimination. Or, le chargement et le transport de la neige sont bien plus coûteux que le soufflage sur des terrains adjacents.

## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Taux de fréquence moyen des accidents 2016-2017 : 0
- Taux de fréquence 2017 (au 30 septembre 2017) : 0
  
- Taux de gravité moyen des accidents 2016-2017 : 0
- Taux de gravité 2017 (au 30 septembre 2017) : 0

# Évolution budgétaire 2017 - Revenus

## Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2017</b>	737,2	-	737,2
	-	-	-
<b>Budget modifié 2017</b>	737,2	-	737,2
<b>Prévisions 2017</b>	3 877,1	-	3 877,1
<b>Surplus (déficit)</b>	3 139,9	-	3 139,9
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Pénalités aux contrats de neige non prévus	725,4	-	725,4
Perception de revenus supplémentaires aux sites à neige	541,1	-	541,1
Inscriptions pour la vente de permis animalier	1 873,4	-	1 873,4
	-	-	-
	3 139,9	-	3 139,9

# Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

## Dépenses - évolution budgétaire 2017

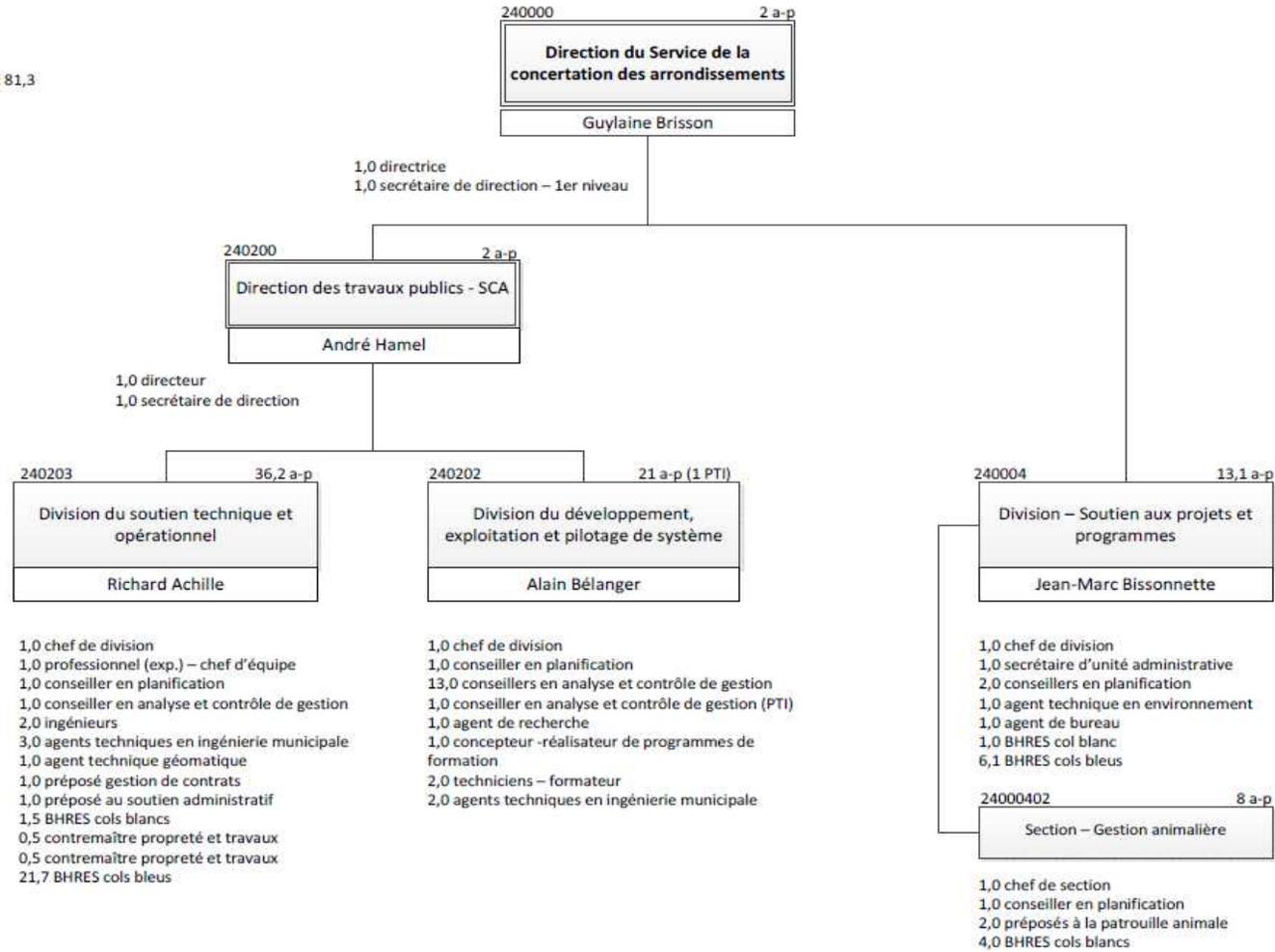
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2017</b>	<b>83 053,5</b>	-	<b>83 053,5</b>
	-	-	-
<b>Budget modifié 2017</b>	<b>83 053,5</b>	-	<b>83 053,5</b>
<b>Prévisions 2017</b>	<b>101 671,0</b>	-	<b>101 671,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(18 617,5)</b>	-	<b>(18 617,5)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Rémunération: Postes vacants et écarts salariaux	782,4	-	782,4
			-
Déblaiement et chargement de la neige	(19 500,0)	-	(19 500,0)
			-
Économie sur nouveau contrat de télécommunication changement de fournisseur pour le centre d'appel 311.	100,0	-	100,0
			-
	<b>(18 617,6)</b>	-	<b>(18 617,6)</b>

# Organigramme 2018

## SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

**Budget 2018**  
Total a-p. : 83,3  
Budget de fonctionnement : 81,3  
PTI : 1  
Provision PQMO : 1



## Objectifs 2018

- Gérer et renouveler environ 25 % des contrats de déneigement pour les secteurs concernés dans les arrondissements.
- Revoir les contrats et négocier les ententes sur le transport de la neige, et ce, pour l'ensemble des secteurs de déneigement de la Ville.
- Prendre en charge de nouvelles applications servant aux activités de gestion du territoire et participer au développement et à l'implantation des projets de présence numérique.
- Continuer et renforcer le programme intensif de propreté, particulièrement les actions des brigades de propreté.
- Réviser la réglementation en matière de contrôle animal et l'adapter afin d'offrir une ville accueillante pour les propriétaires d'animaux et d'assurer la sécurité des citoyens.

## Objectifs 2018 (suite)

- Avec l'aide des services corporatifs et des arrondissements, proposer un règlement harmonisé sur les nuisances.
- En collaboration avec les arrondissements, proposer un nouveau module d'affichage communautaire et culturel pour les besoins d'affichage des citoyens sur le domaine public.
- En fonction des résultats de 2017, proposer certains ajustements réglementaires en matière de cuisine de rue afin d'en simplifier l'application.

# Budget 2018

## Revenus et dépenses par compétences

### Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	721,1	707,0	620,9	1 448,4	3 877,1	737,2	748,3
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>721,1</b>	<b>707,0</b>	<b>620,9</b>	<b>1 448,4</b>	<b>3 877,1</b>	<b>737,2</b>	<b>748,3</b>

### Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	76 499,5	78 552,0	75 862,9	91 322,5	96 523,8	77 906,3	81 483,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>76 499,5</b>	<b>78 552,0</b>	<b>75 862,9</b>	<b>91 322,5</b>	<b>96 523,8</b>	<b>77 906,3</b>	<b>81 483,1</b>

# Budget 2018

## Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	721,1	707,0	589,7	605,9	2 003,7	737,2	748,3
Autres revenus	-	-	31,2	842,6	1 873,4	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>721,1</b>	<b>707,0</b>	<b>620,9</b>	<b>1 448,5</b>	<b>3 877,1</b>	<b>737,2</b>	<b>748,3</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 800,7	1 645,0	5 096,3	5 896,1	6 553,3	7 335,7	7 590,1
Transport et communication	(12,5)	71,1	144,1	(107,6)	196,9	200,8	243,4
Services professionnels	1 242,8	1 190,6	333,8	560,7	588,3	657,1	403,7
Services techniques et autres	72 839,9	75 313,4	66 976,6	81 878,0	87 044,8	69 865,5	73 914,3
Location, entretien et réparation	379,2	112,7	2 145,4	2 079,8	1 642,5	2 667,3	2 450,9
Biens non durables	(9,5)	34,5	431,3	516,2	137,7	850,9	571,7
Biens durables	18,9	34,7	38,5	4,6	5,3	29,0	9,0
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	240,0	150,0	696,8	522,4	355,0	300,0	300,0
Autres objets	-	-	-	(27,6)	-	(4 000,0)	(4 000,0)
Financement	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>76 499,5</b>	<b>78 552,0</b>	<b>75 862,8</b>	<b>91 322,6</b>	<b>96 523,8</b>	<b>77 906,3</b>	<b>81 483,1</b>

# Budget 2018

## Dépenses par catégories d'emplois

### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2013)	712,7	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	484,8	536,6	820,7	862,6	1 021,5
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>712,7</b>	<b>484,8</b>	<b>536,6</b>	<b>820,7</b>	<b>862,6</b>	<b>1 021,5</b>
Contremaîtres	-	-	-	-	52,0	126,7
Cols blancs	759,4	988,3	1 105,4	1 153,4	2 055,6	1 883,4
Professionnels	942,8	890,8	864,6	901,2	2 089,7	2 493,1
Cols bleus	-	-	-	3 652,7	2 505,0	2 298,8
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(229,2)	(233,4)
<b>Total</b>	<b>2 414,9</b>	<b>2 363,9</b>	<b>2 506,6</b>	<b>6 528,0</b>	<b>7 335,7</b>	<b>7 590,1</b>

# Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

## Années-personnes par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2013)	4,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	2,0	2,0	4,0	5,0	6,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>
Contremaîtres	-	-	-	-	1,0	1,0
Cols blancs	8,0	9,0	10,0	18,2	26,7	23,5
Professionnels	8,0	8,0	7,0	8,0	19,0	23,0
Cols bleus	-	-	-	58,8	34,8	27,8
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>89,0</b>	<b>86,5</b>	<b>81,3</b>

# Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2017</b>	<b>737,2</b>	<b>-</b>	<b>737,2</b>
Indexation des revenus reliés à la tarification des sites de dispositions de la neige.	11,1		11,1
Variation totale	11,1	-	11,1
<b>Budget 2018</b>	<b>748,3</b>	<b>-</b>	<b>748,3</b>

# Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2017</b>	<b>86,5</b>	<b>77 906,3</b>	<b>-</b>	<b>77 906,3</b>
Ajustements liés au transfert du centre d'appel 311	1,0	155,6		155,6
<b>Comparatif 2017 redressé</b>	<b>87,5</b>	<b>78 061,9</b>		<b>78 061,9</b>
Indexation des contrats de déneigement (selon les clauses contractuelles)		2 140,0		2 140,0
Augmentation des budgets liés aux sorties supplémentaires d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs.		1 500,0		1 500,0
Embauche d'employés de pilotage de systèmes afin de prendre en charge des applications technologiques d'arrondissements.	4,0	410,4		410,4
Effort d'optimisation des ressources pour atteindre l'objectif de réduction des dépenses		(279,4)		(279,4)
Ajustement de l'activité propreté en arrondissement	(10,0)	(210,0)		(210,0)
Mise en œuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre	(0,2)	(139,8)		(139,8)
Variation totale	(6,2)	3 421,2	-	3 421,2
<b>Budget 2018</b>	<b>81,3</b>	<b>81 483,1</b>	<b>-</b>	<b>81 483,1</b>

425 place Jacques-Cartier, bureau 100

Mme Guylaine Brisson, directrice  
Tél.: 514 872-4757

# **FIN DE LA PRÉSENTATION**

# **M E R C I**