

Prévisions budgétaires 2018



*Commission des services
électriques de Montréal*

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

Le 16 janvier 2018



Plan de la présentation

- Mission..... 3
- Organigrammes..... 4
- Objectifs 2017..... 6
- Réalisations 2017..... 7
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail..... 8
- Évolution budgétaire 2017..... 9
- Organigramme 2018.....
11
- Objectifs 2018..... 12
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et charges par compétences..... 13
 - ▶ Revenus et charges par objets..... 14
 - ▶ Charges par catégories d'emplois..... 15
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois.....
16
- Principaux écarts 2018 vs 2017..... 18

Mission

La Commission des services électriques de Montréal s'emploie à promouvoir et à favoriser l'enfouissement des réseaux câblés sur tout le territoire de la ville.

» Souterrain

Planifier, concevoir, faire construire, entretenir, exploiter et administrer les réseaux de conduits souterrains pour le compte de ses usagers

» Aérien (depuis 2001)

Gérer et coordonner les interventions pour les harmoniser aux réseaux souterrains en concertation avec les services municipaux et les arrondissements

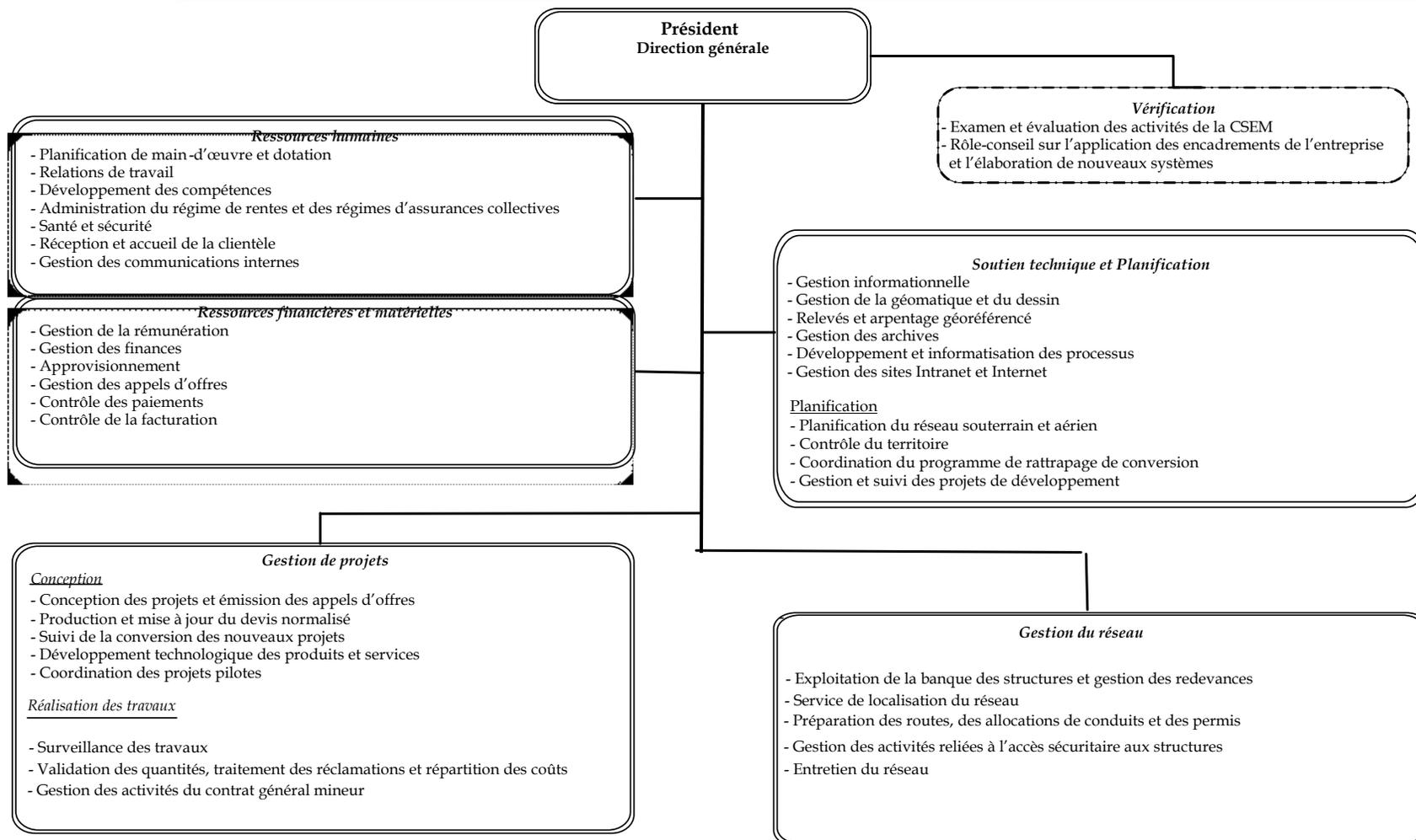
» Bâtiments

Déterminer la façon dont les bâtiments sont raccordés aux réseaux présents

» Ententes

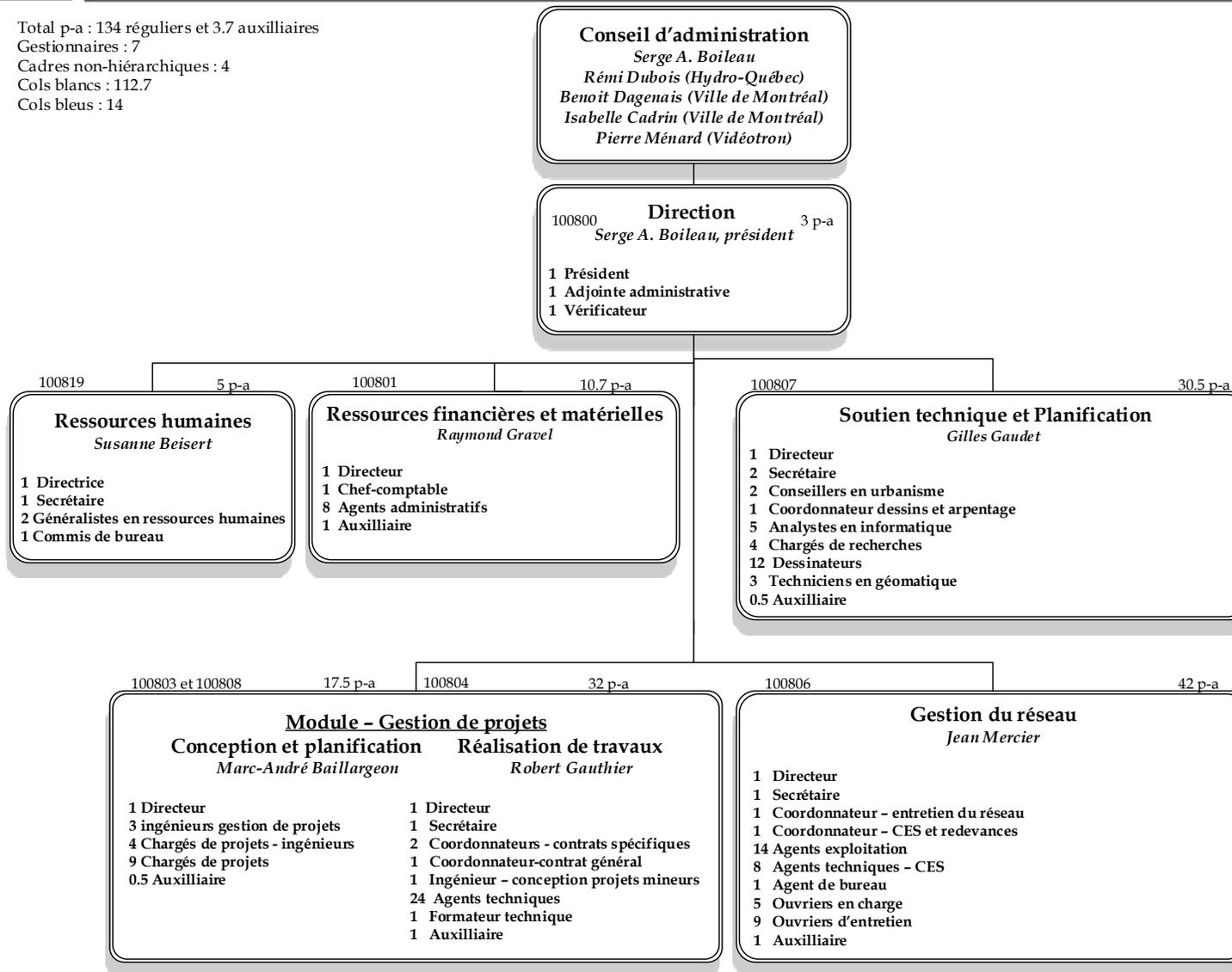
Gérer toutes les ententes entre la ville de Montréal et les entreprises de réseaux câblés

Organigramme fonctionnel



Organigramme 2017

Total p-a : 134 réguliers et 3.7 auxiliaires
Gestionnaires : 7
Cadres non-hiérarchiques : 4
Cols blancs : 112.7
Cols bleus : 14



Objectifs 2017

- Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 45,3 millions de dollars pour le programme construction et modification de conduits souterrains et de 5,8 millions pour les programmes conversions
- Finaliser l'entente avec le service des infrastructures sur les règles d'intégration des projets et la diffuser aux autres services et arrondissements
- Enlèvement de poteaux sur 9 kilomètres de rues
- Coordination de 1 kilomètre de nouveaux développements résidentiels
- Inspection structurale de 2000 puits d'accès et de 700 puits d'accès pour l'occupation
- Finaliser les transferts des réseaux pour les arrondissements d'Anjou et de St-Laurent et celui d'Hydro-Québec sur le territoire de Verdun
- Fixation du taux de redevances à 3.9779 \$ du mètre, soit une diminution de 2 % par rapport au taux réel de 2016
- Implanter un tableau de bord corporatif

Réalisations 2017

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) d'environ 38 millions de dollars
- L'entente de services sur les projets intégrés est pratiquement finalisée. Les travaux de la Commission ont été intégrés à sept nouveaux projets de la Ville en 2017
- Enlèvements de poteaux sur 6.7 kilomètres de rues
- Coordination de 1 kilomètre de nouveaux développements résidentiels
- Inspection structurale de 2 566 puits d'accès et vérification de l'occupation sur 500 structures
- Le transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou, de St-Laurent et d'Hydro-Québec sur le territoire de Verdun est reporté en 2018
- Fixation du taux de redevances à 3,937 \$ du mètre, ce qui est inférieur de 1 % à la prévision budgétaire et de 3 % au réel 2016

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Proactivité dans la gestion de Santé et Sécurité du travail :

- Continuer de sensibiliser les employés par la tenue d'une semaine Santé et Sécurité annuelle
- Diffuser périodiquement des articles sur la prévention
- Les absences pour accident en 2017 représentent 1/10 année/personne, soit 0,08 % d'absence sur les jours ouvrables de la CSEM
- La Commission a gagné un prix de la CNESST région de Montréal pour le projet pilote de l'installation de paniers de récupération de seringues souillées aux cadres de nos puits d'accès

Évolution budgétaire 2017

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	73 805.3	-	73 805,3
	-	-	-
Budget modifié 2017	73 805.3	-	73 805.3
Prévisions 2017	74 145.3	-	74 145.3
Surplus (déficit)	340.0	-	340.0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
- Réduction du taux de redevances de 1 % par rapport au budget et autres ajustements	(565.5)		(565.5)
Augmentation du métrage à facturer (230 mètres de plus que prévu)	905.5		905.5
	340.0	-	340.0

Évolution budgétaire 2017

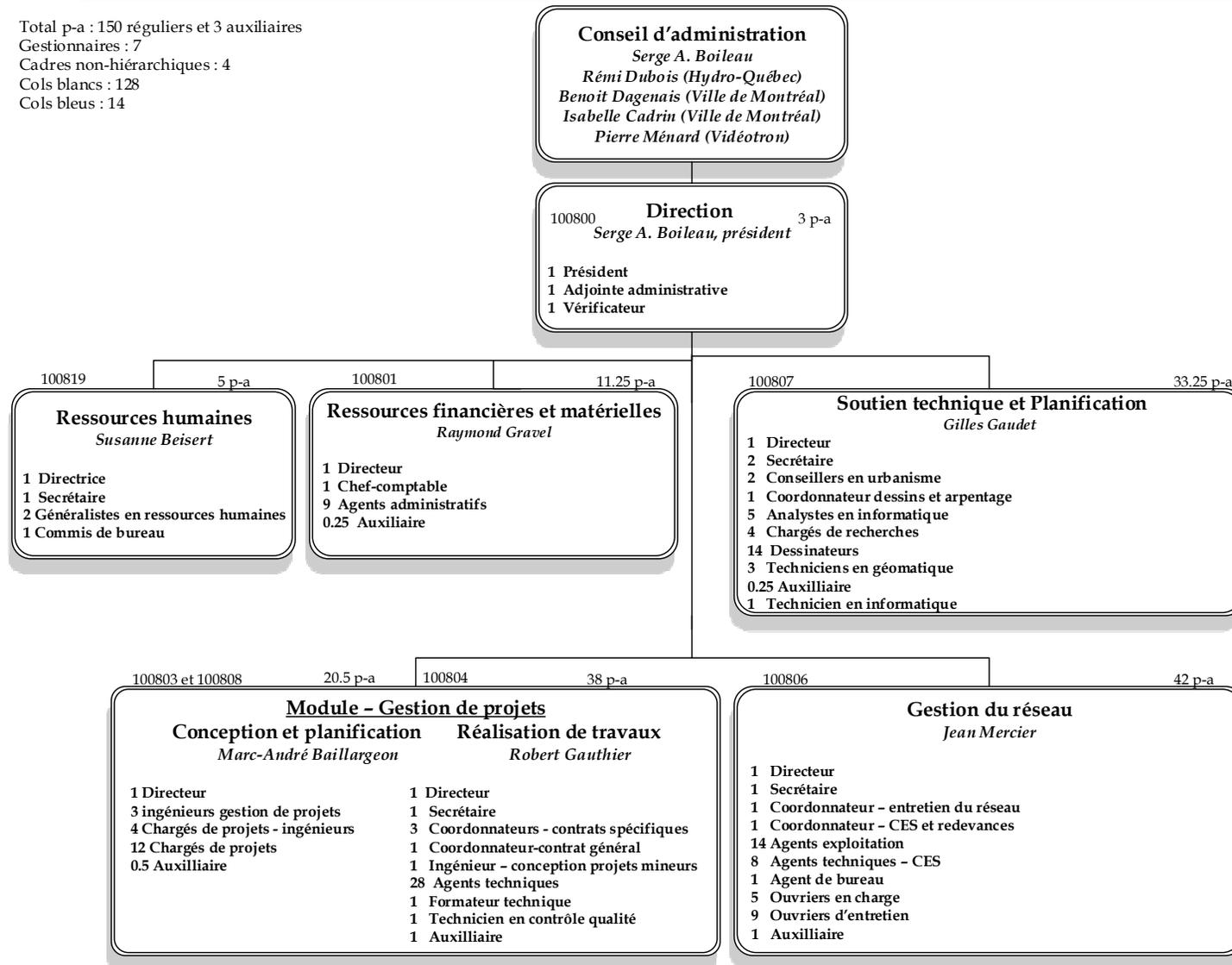
Charges - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	68 301.1	-	68 301.1
	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2017	68 301.1	-	68 301.1
Prévisions 2017		-	
Surplus (déficit)		-	
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Les écarts lors de la projection au 31 août 2017 étaient marginales comparativement au budget			
		-	

Organigramme 2018

Total p-a : 150 réguliers et 3 auxiliaires
Gestionnaires : 7
Cadres non-hiérarchiques : 4
Cols blancs : 128
Cols bleus : 14



Objectifs 2018

- Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 72.0 millions de dollars pour le programme construction et modification de conduits souterrains
- Diffuser aux autres services et arrondissements l'entente avec le service des infrastructures et la CSEM sur les règles d'intégration des projets
- Enlèvement de poteaux sur 13.7 kilomètres de rues
- Coordination de 2.4 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- Inspection structurale de 2500 puits d'accès et de 700 puits d'accès pour l'occupation
- Poursuite des négociations pour transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou, de St-Laurent et d'Hydro-Québec sur le territoire de Verdun
- Fixation du taux de redevances à 3.937 \$ du mètre, soit égale au taux réel de 2017 et une diminution de 1 % par rapport au budget
- Commencer les négociations des conventions collectives de nos employés cols blancs et cols bleus et finaliser les révisions des descriptions de poste.

Budget 2018

Revenus et charges par compétences

Sommaire

Revenus et dépenses 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	71 923.5	69 001.7	75 337.2	72 084.8	74 145.3	73 805.3	74 378.6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	71 923.5	69 001.7	75 337.2	72 084.8	74 145.3	73 805.3	74 378.6

(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	55 295.2	55 520.0	62 917.5	61 900.2	68 301.1	68 301.1	70 345.7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	55 295.2	55 520.0	62 917.5	61 900.2	68 301.1	68 301.1	70 345.7

Budget 2018

Revenus et charges par objets

Sommaire

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
Redevances	65 714.8	63 520.3	65 997.3	63 756.8	62 384.0	62 044.0	62 589.0
Autres revenus	2 802.0	1 526.1	5 010.3	3 546.8	6 457.0	6 457.0	4 981.3
Revenus d'intérêts	3 406.7	3 955.3	4 329.6	4 781.2	5 304.4	5 304.3	6 808.3
Total	71 923.5	69 001.7	75 337.2	72 084.8	74 145.4	73 805.3	74 378.6

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	10 566.6	11 016.5	11 526.3	11 873.5	12 980.0	12 980.0	14 306.3
Transport et communication	224.3	227.5	248.3	201.8	261.6	265.1	274.5
Services professionnels	167.3	182.3	135.9	195.2	384.1	384.4	515.7
Services techniques et autres	1 674.3	(222.9)	5 005.1	3 846.6	7 514.0	7 533.7	7 865.8
Location, entretien et réparation	1 039.9	993.1	1 041.9	1 118.4	1 150.5	1 137.0	1 424.4
Biens non durables	357.3	352.2	371.9	430.6	431.5	421.5	550.1
Biens durables	26.8	84.5	70.4	92.6	67.5	67.5	70.0
Frais de financement	22 304.4	22 879.8	23 721.4	22 439.8	23 778.1	23 778.1	23 105.5
Financement	23 591.0	24 130.3	25 120.0	26 180.2	27 024.5	27 024.5	28 834.3
Programme conversion	889.9	465.7	265.4	700.6	1 740.0	1 740.0	1 400.0
Total avant affectation	60 841.8	60 109.0	67 506.6	67 079.3	75 331.8	75 331.8	78 346.6
Affectation aux projets PTI	(5 546.5)	(4 589.1)	(4 589.2)	(5 179.2)	(7 030.7)	(7 030.7)	(8 000.9)
Total après affectation	55 295.3	55 519.9	62 917.4	61 900.1	68 301.1	68 301.1	70 345.7

Budget 2018

Charges par catégories d'emplois

Sommaire

Charges 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
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	1 408.8	1 509.3	1 621.3	1 494.2	1 502.3	1 567.2
Cols blancs	8 952.4	8 936.6	9 151.6	9 463.3	10 330.1	11 551.4
Cols bleus	905.8	997.9	1 023.8	1 060.3	1 146.9	1 187.7
Total avant affectation	11 267.0	11 443.8	11 796.7	12 017.8	12 979.3	14 306.3
Affectation aux projets PTI	(5 517.1)	(5 715.9)	(5 985.2)	(6 349.4)	(7 030.0)	(8000.9)
Total net après affectation	5 749.9	5 727.9	5 811.5	5 668.4	5 949.3	6 305.4

Budget 2018 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Sommaire

Charges par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes					Budget 2018
	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget Comparatif 2015	Budget Comparatif 2016	Budget comparatif 2017	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	11.0	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0
Cols blancs	109.0	106.0	106.0	107.0	112.7	128.3
Cols bleus	12.0	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0
Total avant affectation	132.0	131.0	131.0	131.0	137.7	153.0
Affectation aux projets PTI	(61.7)	(62.2)	(63.2)	(64.2)	(66.7)	(78.1)
Total net après affectation	70.3	68.8	67.8	66.8	71.0	74.9

Budget 2018 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

- De 2012 à 2016, l'effectif global de la Commission est constant à 131 postes
- En 2018, augmentation de 15.3 postes dont 3.9 relié au budget de fonctionnement et 11.4 au budget de PTI. Trois de ces postes ont été approuvés au cours de l'année 2017.
- L'augmentation de postes au niveau du PTI est due principalement à la hausse du volume des travaux, la multiplication du nombre de contrats, leurs complexités (Échangeur Turcot, St-Catherine, le REM ...) et l'intégration aux travaux de la ville. Le volume de travaux passe de 38 M\$ en 2017 à 72 M\$ en 2018.
- L'attrition potentielle de quelques 15 personnes admissibles à la retraite d'ici le 31 décembre 2020 et la possibilité de diminuer le recours à des ressources extérieures, nous permettrait de faire face une à diminution des activités.
- Notre plan de relève est révisé annuellement avec un programme de transfert des connaissances pour les postes clés
- Notre taux d'encadrement est de 1 sur 21

Principaux écarts 2018 vs 2017

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2017	73 805.3	-	73 805.3
Conseil municipal			
Hausse des revenus de redevances principalement dû à l'augmentation du métrage de conduits réservés	844.0	-	844.0
Variation des intérêts nets en fonction de la variation du fonds d'amortissement et du fonds général ainsi que des taux d'intérêt	(323.0)	-	(323.3)
Divers	52.3	-	52.3
			-
Variation totale	573.3	-	573.3
Budget 2018	74 378.6	-	74 378.6

Principaux écarts 2018 vs 2017

Sommaire

Principaux écarts - volet des charges (après l'affectation au PTI)

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	Conseil municipal ('000)	Conseil d'agglomération ('000)	Total ('000)
Budget 2017	68 301.1	-	68 301.1
Conseil municipal			
L'effectif de 2018 pour réaliser notre mission augmente de 15.3 postes dont 11.4 relié au PTI. Ces besoins sont dû principalement à la hausse de nos travaux, à la multiplication du nombre de contrats, à leurs complexités (Échangeur Turcot, St-Catherine, le REM, ...) et à l'intégration aux travaux de la ville. Le volume de nos travaux passe de 38 M\$ en 2017 à 72 M\$ en 2018.	1 326.0		1 326.0
Transfert des postes capitalisables aux projet PTI	(972.0)		(972.0)
Hausse net des frais de financement associée principalement à nos nouveaux emprunts	1 136.6		1 136.6
Hausse des frais d'administration de la Ville de Montréal	217.0		217.0
Augmentation des coûts de thermographie suite à la modification de la méthode demandée par Hydro-Québec	162.0		162.0
Divers	175.0		175.0
Variation totale	2 044.6	-	2 044.6
Budget 2018	70 345.7	-	70 345.7

FIN DE LA PRÉSENTATION

M E R C I

Annexe 1

RECETTES ET DÉPENSES - CSEM BUDGET 2018

	BUDGET 2 017 (000\$)	BUDGET 2 018 (000\$)	VARIATIONS BUDGET 2018 versus BUDGET 2017 (000\$) %		
RECETTES					
Redevances	61 044	61 889	844	1,38	- l'augmentation est due principalement à la hausse du métrage.
Redevances - inspection du réseau	1 000	700	(300)	(30,00)	basé sur l'extrapolation de 2017
Intérêts nets - fonds général	751	485	(266)	(35,43)	- intérêt basé sur le montant accumulé dans le fonds de stabilisation des redevances
Intérêts nets - fonds d'amortissement	4 553	4 496	(57)	(1,25)	
Centre d'exploitation des structures	626	808	182	29,07	- revenus du Centre d'exploitation des structures selon les statistiques des 12 derniers mois
Récupération des frais généraux des tiers	162	537	375	99,99	- basée sur le réel 2015 et 2016
Récupération de l'aérien, des promoteurs et divers	669	464	(205)	(30,64)	- basée sur le réel 2015 et 2016
Revenus de Travaux pour la VM et les tiers	5 000	5 000	0	0,00	- revenus équivalents aux dépenses
	73 805	74 378	573	0,78	
DÉPENSES D'EXPLOITATION					
Rémunération du personnel	10 096	11 109	1 013	10,03	- hausse reliée à l'ajout de 15,3 postes et aux augmentations générales et statutaires.
Contributions de l'employeur	2 884	3 198	314	10,88	
Transport et communication	265	275	10	3,58	
Services professionnels et administratifs	1 378	1 624	246	17,86	augmentation des demandes de concessions et localisations (77 000\$), des besoins en actuariat (28 000\$), en formation (29 000\$), en support réseau (25 000\$) et continuité du programme d'équité et de médiation (60 000\$).
Locations, entretien et réparations	1 137	1 424	287	25,28	- augmentation du coût des contrats de thermographie (85 000\$), de la location d'équipement pour excavation (38 000\$), travaux de sécurité dans la cours Hogan (45 000\$), espace de bureau additionnel (74 000\$) et achat de licences supplémentaires (45 000\$) relié à l'ajout de personnel.
Biens non durables	489	620	131	26,81	- hausse des dépenses de matériaux de construction (30 000\$) suite à une augmentation des travaux, des dépenses de vêtements de sécurité (28 000\$), de mobilier de bureau (40 000\$) et de fournitures (24 000\$) reliés principalement à l'ajout de postes.
Frais d'administration - Ville de Montréal	1 540	1 757	217	14,09	- frais d'administration Ville
	17 789	20 007	2 218	12,47	
Dépenses de Travaux pour la VM et les tiers	5 000	5 000	0	0,00	- dépenses équivalentes aux revenus
Moins Affectation aux projets PTI	7 030	8 002	972	13,83	- basée selon les activités immobilisables aux travaux
	15 759	17 005	1 245	7,90	
DÉPENSES DE FINANCEMENT					
Ajustement sur avances à long terme	6 900	6 658	(242)	(3,50)	- emprunt financé par la Ville sur une période de 20 ans versus la CSEM sur une période de 40 ans
Avances à long terme - fonds CSE	123	123	(0)	(0,32)	
Obligations	50 680	51 940	1 260	2,49	- augmentation d'emprunts
	57 703	58 721	1 018	1,76	
	73 462	75 725	2 263	3,08	
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES (+)	343	(1 347)	(1 690)	(99,99)	
VIREMENT DU FONDS DE STABILISATION DES REDEVANCES		1 347			

Annexe 2

**CONCILIATION DES DÉPENSES DE L'UNITÉ ADMINISTRATIVE 12
VERSUS
LA COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL**

	2017	2018
Total des dépenses selon Budget Ville de Montréal	68 301	70 346
moins Budget Programme d'élimination des poteaux (PEP)	(1 740)	(1 400)
plus Ajustement sur les avances à long terme	6 901	6 780
BUDGET TOTAL DÉPENSES - CSEM	73 462	75 725

Explications:

- Le programme d'élimination des fils et poteaux est une dépense corporative financée par la Ville de Montréal
- L'ajustement sur les avances à long terme versé par la Commission génère un surplus pour la Ville de Montréal

Annexe 3**Enlèvement des poteaux**

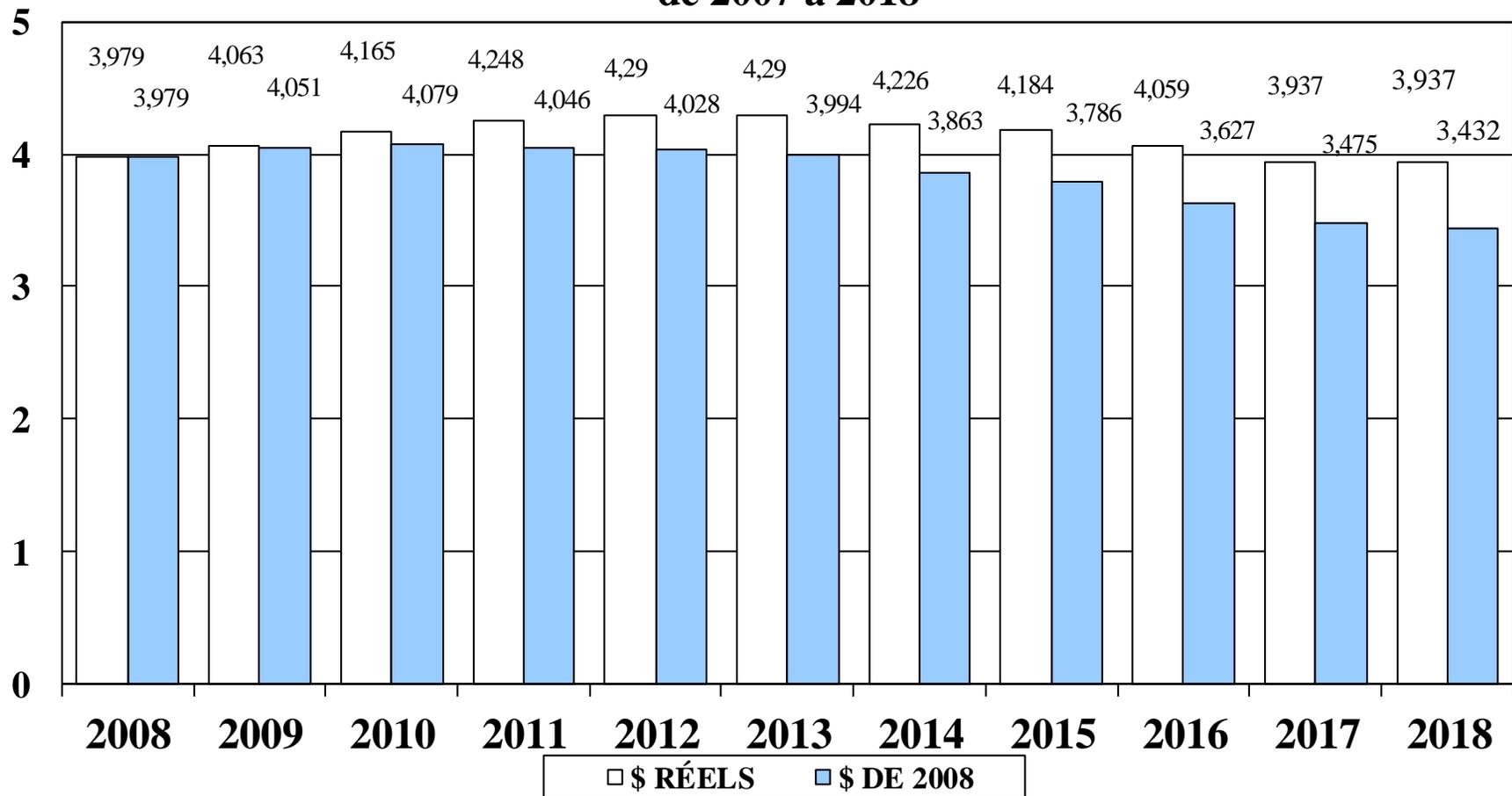
Année	km DHR	km ENF	km Total	poteaux
Résiduel 2010 (révision 2014)	30.05	64.95	95.00	2928
2011	1.70	1.80	3.50	207
2012	0.00	0.80	0.80	43
2012 - ajout 7,8 km	0.00	7.80	7.80	327
2013	4.95	6.10	11.05	212
2014	0.95	3.19	4.14	79
2015	0.80	2.40	3.20	197
2016	1.42	5.55	6.97	194
2017	1.5	5.21	6.71	209
2018 (prévisions)	5.1	8.62	13.72	389
Résiduel	13.63	39.08	52.71	1725

DHR: déplacement de réseaux sur rue en arrière lot ou en ruelle

ENF: réseaux sur rue directement enfouis

Annexe 4

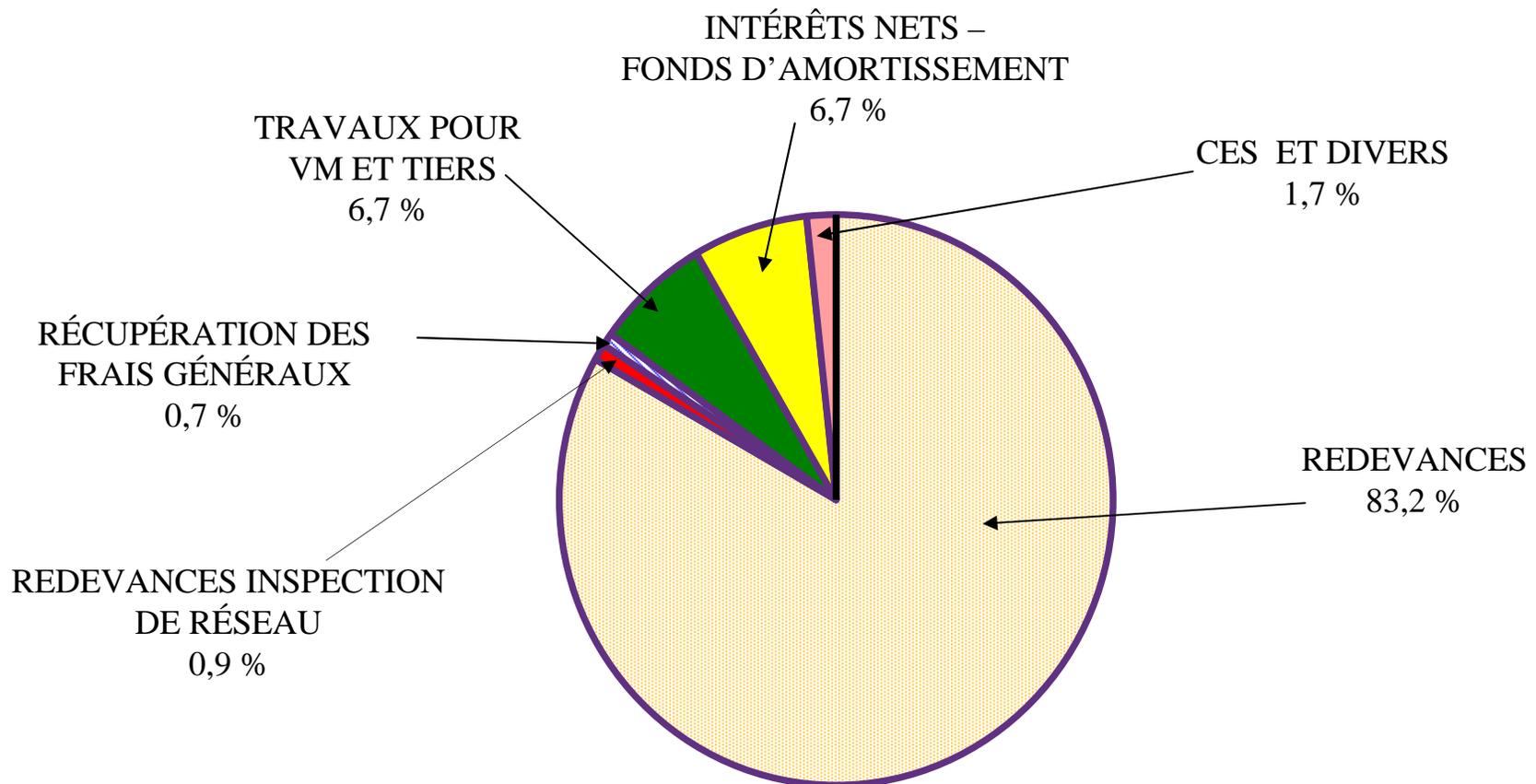
VARIATION DES TAUX DE REDEVANCES de 2007 à 2018



Annexe 5

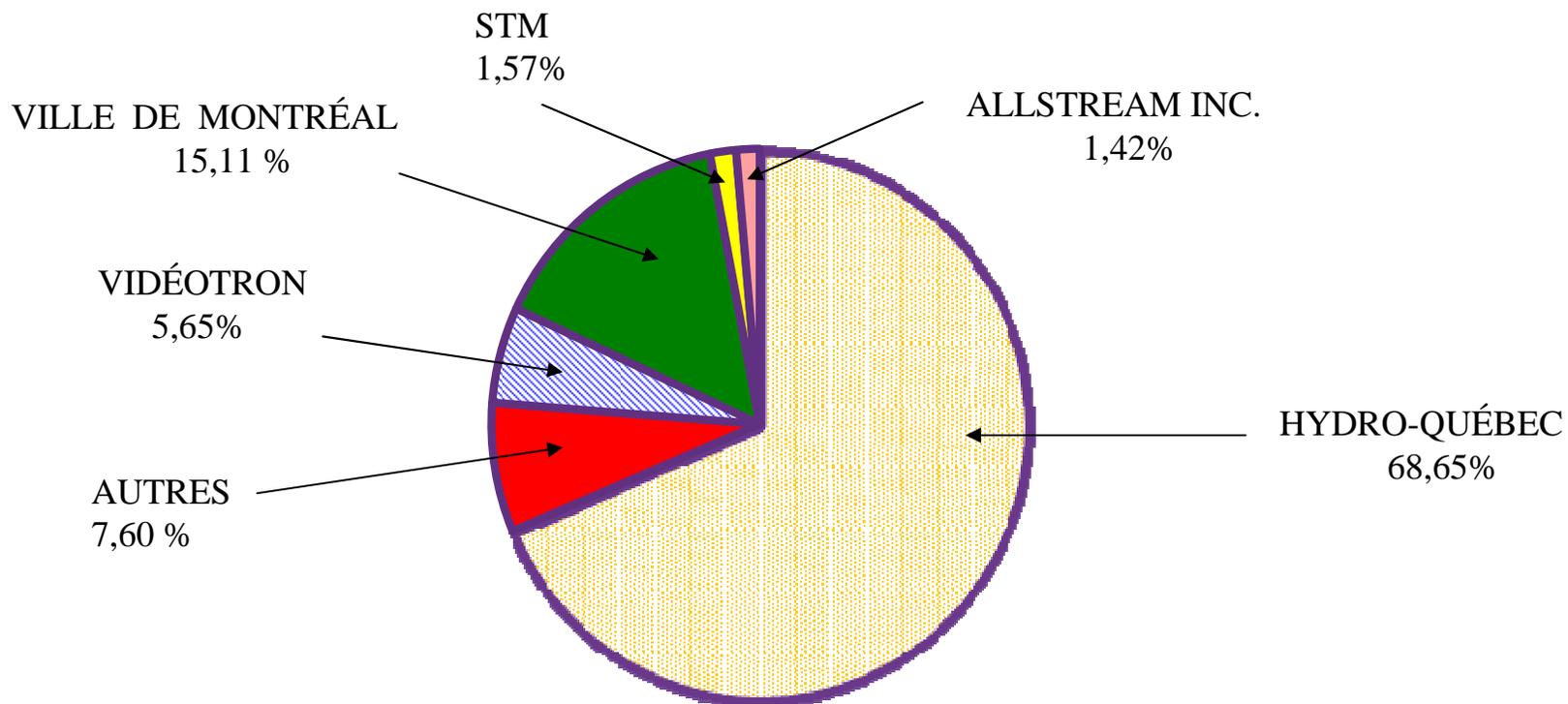
RÉPARTITION DES REVENUS

74 378\$



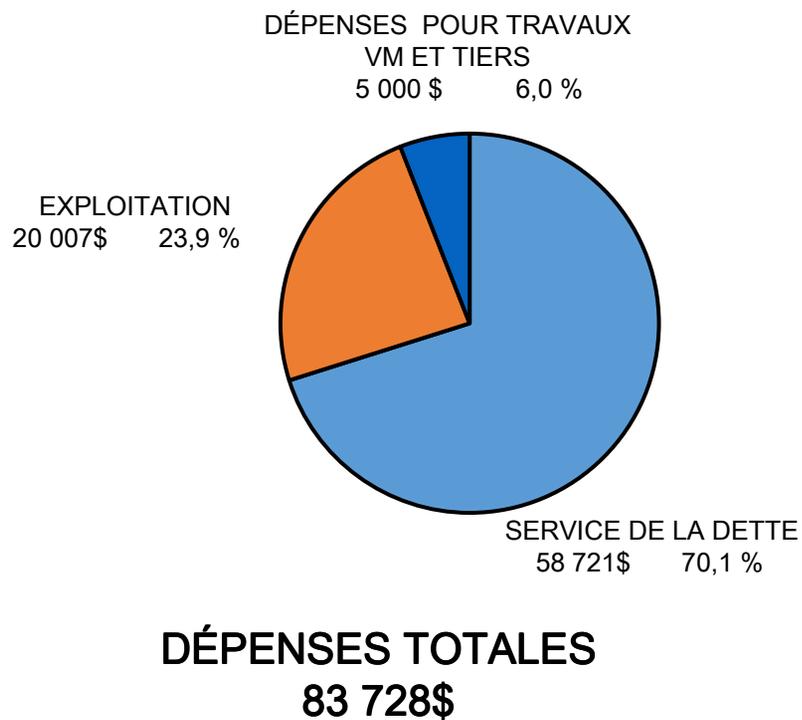
Annexe 6

RÉPARTITION DES REDEVANCES SELON LA FACTURATION DU RÉSEAU EN 2017



Annexe 7

Répartition des dépenses (en milliers de dollars)



**CONTRIBUTIONS
DE L'EMPLOYEUR**
3 198 \$ 16,0 %

**AUTRES
FAMILLES**
3 943 \$ 19,7 %

**FRAIS
D'ADM. VILLE**
1 757 \$ 8,8 %

**RÉMUNÉRATION
DU PERSONNEL**
11 108\$ 55,5 %

BUDGET D'EXPLOITATION
20 007\$

N.B.: Exclut l'affectation au PTI de 8,0 millions de dollars

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter :

M. Raymond Gravel

Directeur Ressources financières et matérielles

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

75, rue de Port-Royal Est, b. 610

Montréal (Québec) H3L 3T1

Téléphone : (514) 384-6840, poste 228