

Prévisions budgétaires 2018

Service de l'évaluation foncière

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

Le 17 janvier 2018



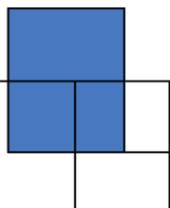
Plan de la présentation

- 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

- 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 2017



Service de l'évaluation foncière

Budget 2017

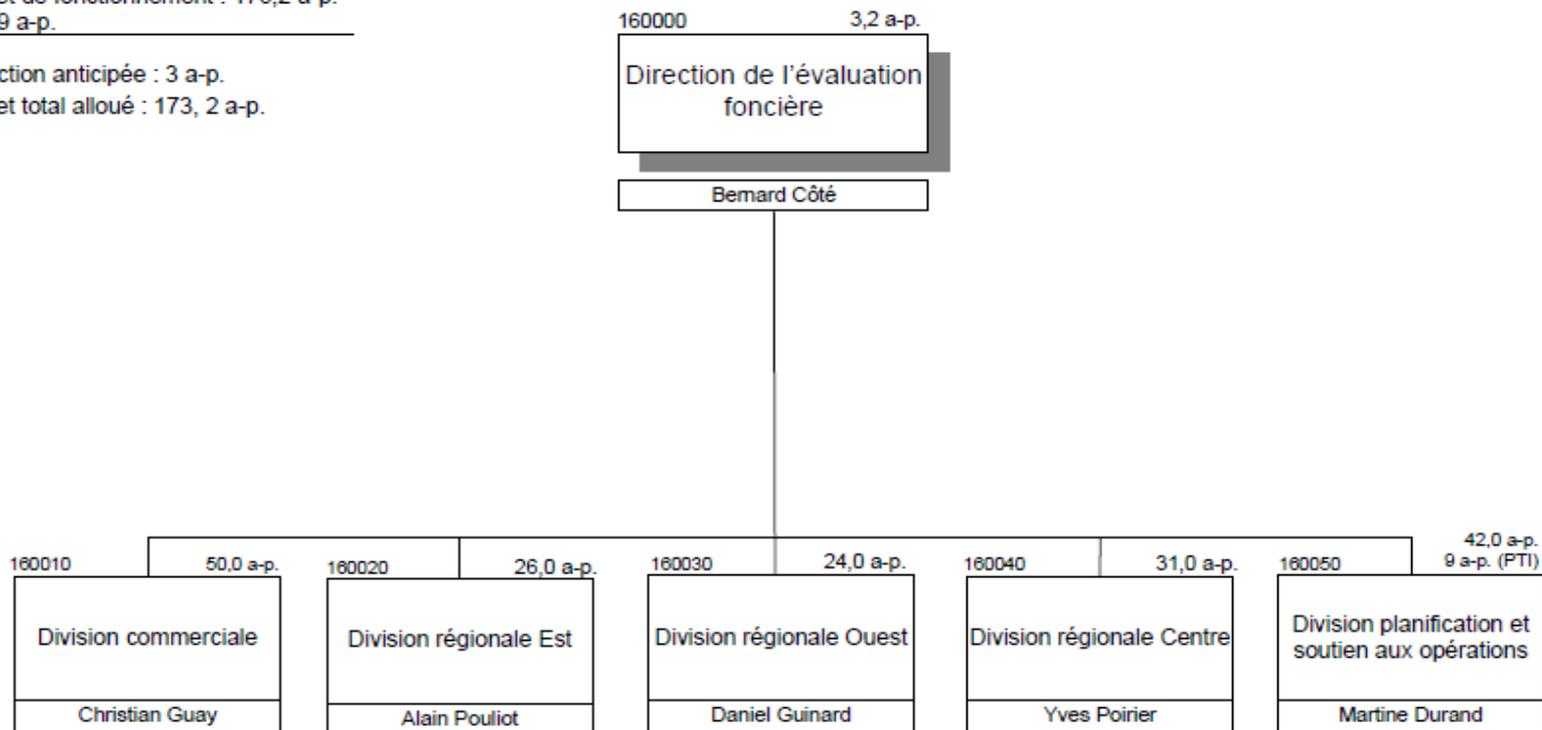
Total a-p. : 185,2 a-p.

Budget de fonctionnement : 176,2 a-p.

PTI : 9 a-p.

Réduction anticipée : 3 a-p.

Budget total alloué : 173, 2 a-p.



Objectifs et réalisations 2017

Objectifs 2017

- Mise au rôle de la valeur des nouvelles constructions et modifications aux bâtiments, dont la deuxième phase du CHUM;
- Réception et traitement des demandes de révision des rôles 2017 dans le délai le plus court possible;
- Audition des requêtes 2014 au Tribunal Administratif du Québec des dossiers d'envergures.

Réalisations 2017

- Ajouts au rôle pour une valeur totale de plus de 3,5 G\$ (deuxième phase du CHUM complétée, mais portée au rôle début 2018);
- Au 1^{er} novembre 2017, 81% des 4 575 demandes de révision ont été traitées (83% des valeurs);
- 82 des 111 requêtes au TAQ du rôle 2014 ont été réglées.

Objectifs et réalisations 2017

Objectifs 2017

- 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.

Réalisations 2017

- Projet revu et intégré au projet de remplacement du système de taxation; Nouveau projet conjoint avec le service des finances : Projet « Taxation/évaluation »;
- Création de nouveaux descriptifs d'emplois réalisée.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

▪ Bilan SST

- 1 accident de travail avec perte de temps et 1 accident sans perte de temps
- 2 assignations temporaires
- Taux d'assignation temporaire : 100%

▪ Activités de prévention

- Tenue de 4 comités locaux en santé et sécurité au travail
- Inspection des lieux de travail des 2 établissements
- Formation : 2 volets
 - 1-Formation des employés
 - Gestion de la clientèle (personnel de soutien et technique)
 - Gestion du stress
 - 2-Secouriste: 1 secouriste formé
- 2 évaluations ergonomiques pour des employés ayant une condition médicale

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	-	1 800,0	1 800,0
Budget modifié 2017	-	1 800,0	1 800,0
Prévisions 2017	-	1 575,0	1 575,0
Surplus (déficit)	-	(225,0)	(225,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Diminution du nombre de demandes de révision de rôle foncier (DDR).	-	(225,0)	(225,0)
	-	(225,0)	(225,0)

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	-	17 141,1	17 141,1
Budget modifié 2017	-	17 141,1	17 141,1
Prévisions 2017	-	17 238,0	17 238,0
Surplus (déficit)	-	(96,9)	(96,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération			
- Salaires		153,0	153,0
- Cotisations de l'employeur : Principalement attribuable aux taux des cotisations de l'employeur aux régimes de retraite courants qui sont plus élevés que les taux budgétaires.		(424,8)	(424,8)
Autres familles		174,9	174,9
	-	(96,9)	(96,9)

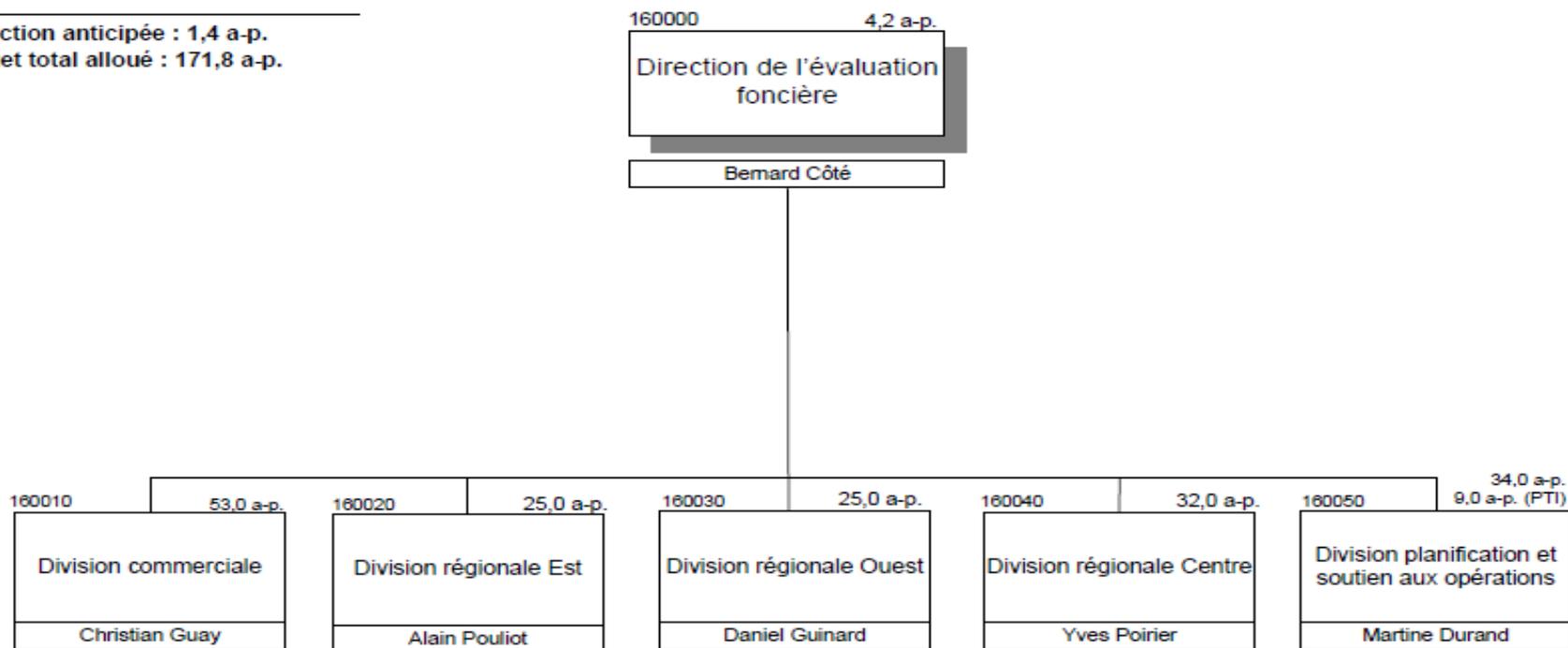
Organigramme 2018

Service de l'évaluation foncière

Budget 2018

Total a-p. : 182,2 a-p.
Budget de fonctionnement : 173,2 a-p.
PTI : 9,0 a-p.

Réduction anticipée : 1,4 a-p.
Budget total alloué : 171,8 a-p.



Objectifs 2018

- Réponse aux demandes de révision des immeubles non-résidentiels inférieurs à 5M\$ et industriels, d'ici le 15 février
- Auditions des requêtes au TAQ des immeubles résidentiels
- Envoie et saisis de la collecte de données économiques dans le cadre du processus de confection des rôles 2020
- Compilation et analyse des transactions immobilières de 2018 pour fins de confection des rôles 2020

Objectifs 2018

- Implantation de la tablette électronique comme outil d'inspection résidentielle et optimisation du processus
- Mise en place de la nouvelle structure de gestion et d'opération des activités d'inspection résidentielle
- Mise aux rôles des nouvelles constructions et améliorations aux bâtiments existants

Budget 2018

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	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	174,9	1 795,9	70,0	138,5	1 575,0	1 800,0	72,8
Total	174,9	1 795,9	70,0	138,5	1 575,0	1 800,0	72,8

(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	-	(70,7)	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	16 253,7	15 297,7	15 958,5	15 354,5	15 992,7	15 895,8	15 874,9
Total	16 253,7	15 227,0	15 958,5	15 354,5	15 992,7	15 895,8	15 874,9

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	169,4	1 791,6	70,0	138,5	1 575,0	1 800,0	72,8
Autres revenus	5,5	4,3	-	-	-	-	-
Total	174,9	1 795,9	70,0	138,5	1 575,0	1 800,0	72,8

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	15 349,1	14 504,2	15 084,2	14 830,6	15 216,6	14 944,8	15 007,4
Transport et communication	87,3	80,4	149,8	45,3	99,0	164,0	304,4
Services professionnels	73,1	11,8	9,1	37,8	19,7	19,7	14,7
Services techniques et autres	342,2	293,8	363,0	275,2	364,9	414,9	344,9
Location, entretien et réparation	309,3	217,7	259,9	88,4	19,8	64,6	44,6
Biens non durables	62,4	45,6	56,7	50,4	78,9	94,0	79,1
Biens durables	30,2	73,6	35,8	26,9	193,8	193,8	79,8
Total	16 253,6	15 227,1	15 958,5	15 354,6	15 992,7	15 895,8	15 874,9

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
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	2 540,7	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	2 066,7	2 034,4	2 100,7	2 001,2	2 138,8
Cadres conseil	-	70,6	91,7	59,9	-	-
Sous-total — Cadres	2 540,7	2 137,3	2 126,1	2 160,6	2 001,2	2 138,8
Cols blancs	7 104,4	6 804,5	7 232,3	7 124,0	7 083,0	7 018,5
Professionnels	6 695,8	6 362,3	6 473,0	6 157,1	6 225,8	6 221,9
Cols bleus	(5,2)	(7,8)	(9,1)	(5,5)	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(365,2)	(371,8)
Total	16 335,7	15 296,3	15 822,3	15 436,2	14 944,8	15 007,4

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

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	17,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	15,0	14,0	14,0	13,5	14,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	17,0	15,0	14,0	14,0	13,5	14,0
Cols blancs	103,0	105,4	109,8	106,2	103,7	101,8
Professionnels	62,4	62,0	57,5	54,1	56,0	56,0
Cols bleus	-	-	(0,1)	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(9,2)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	182,4	173,2	181,2	174,3	173,2	171,8

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	-	1 800,0	1 800,0
Retrait de l'ajustement non récurrent lié aux demandes de révision du nouveau rôle foncier (Le budget du Service de l'évaluation foncière est produit en fonction du cycle triennal de la production du rôle foncier. La prochaine période de demande de révision du rôle foncier sera en 2020.)	-	(1 727,2)	(1 727,2)
Variation totale	-	(1 727,2)	(1 727,2)
Budget 2018	-	72,8	72,8

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
Comparatif 2017	173,2	-	15 895,8	15 895,8
Indexation de la rémunération	-	-	814,2	814,2
Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)	(1,4)	-	158,9	158,9
Financement de l'indexation de la rémunération par des optimisations et des économies anticipées de rémunération	-	-	(814,2)	(814,2)
Plan d'optimisation de 1 % (158,8 k\$) et optimisation des honoraires professionnels (2,0k\$)	-	-	(160,8)	(160,8)
Transfert du budget pour contrat logiciel Bentley au Service des technologies de l'information	-	-	(19,0)	(19,0)
Variation totale	(1,4)	-	(20,9)	(20,9)
Budget 2018	171,8	-	15 874,9	15 874,9

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