

Bureau du taxi

Commission sur les
finances et l'administration

Le 8 Novembre 2018

Budget 2019

Bureau du taxi de Montréal

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

Le 8 novembre 2018



Mission

- Le BTM contribue au développement de l'industrie du transport par taxi et par limousine, offre des services à cette industrie et l'encadre, améliore ce service, la sécurité des chauffeurs et des usagers ainsi que les compétences des chauffeurs.
- Le BTM est chargé de l'application des lois et règlements en vigueur légiférant le transport par taxi via ses inspecteurs, des examens, émissions et renouvellements des permis de transport et de chauffeurs, pour tous les taxis et limousines de la Ville de Montréal.
- Le BTM est chargé, pour le compte de la Ville, de percevoir des tarifs, redevances et autres sommes imposées en vertu de ses règlements.

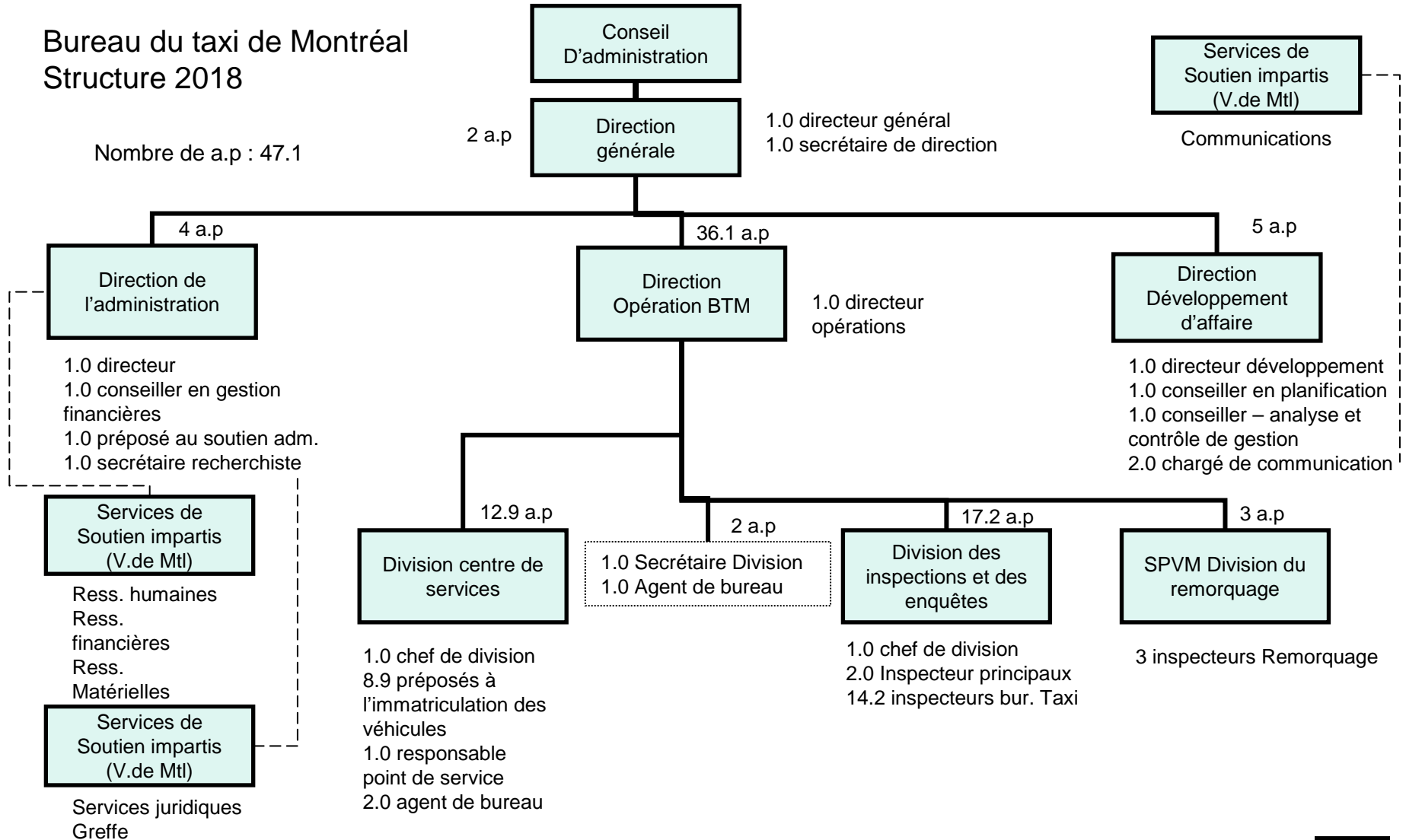
Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - 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 2019 vs 2018
- Coordonnées et contact

Organigramme 2018

Bureau du taxi de Montréal Structure 2018

Nombre de a.p : 47.1



Objectifs 2018

- Poursuivre les projets de développement pour l'industrie du taxi
- Faire le suivi des projets pilote en cours soit :
 - ▶ Projet Uber
 - ▶ Projet Téo
 - ▶ Projet concernant le permis et la formation de certains chauffeurs
- Révision de la politique sur l'industrie du taxi et établissement d'un plan triennal 2019-2021
- Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi

Réalisations 2018

Nous avons :

- Révision de la politique et du plan d'action de l'industrie du taxi
- Promotion de l'image de marque pour l'industrie du taxi
- Fait le suivi des projets pilote en cours soit :
 - ▶ Projet Uber
 - ▶ Projet Téo
 - ▶ Projet concernant le permis et la formation de certains chauffeurs
- Poursuivi la mesure de la satisfaction de la clientèle (600 clients-mystères)
- Mise en place du registre du taxi de Montréal
- Analyse de la profession et création d'un profil de compétences pour les chauffeurs de l'industrie

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Nombre d'accidents	1	0	0	1	2
Durée	5 mois	0	0	2,5 mois	2 mois

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Autres revenus	Total
Budget original 2018	4 577,8	623,8	5 201,6
Budget modifié 2018	4 577,8	623,8	5 201,6
Prévisions 2018	4 577,8	477,8	5 055,6
Surplus (déficit)	-	(146,0)	(146,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus de gratuités, inférieurs à ceux budgétés,		24,8	24,8
Revenus autonomes inférieurs à ceux budgétés		121,2	121,2
	-	146,0	146,0

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
Budget original 2018	5 201,6		5 201,6
Budget modifié 2018	5 201,6		5 201,6
Prévisions 2018	4 362,9		4 362,9
Surplus (déficit)	838,7		838,7
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants	596,5		596,5
Frais de transport et communications inférieurs au budget	112,8		112,8
Frais de support informatique inférieurs au budget	92,0		92,0
Divers	37,4		37,4
			-
	838,7		838,7

Évolution budgétaire 2018 - Surplus

Surplus - évolution budgétaire 2018

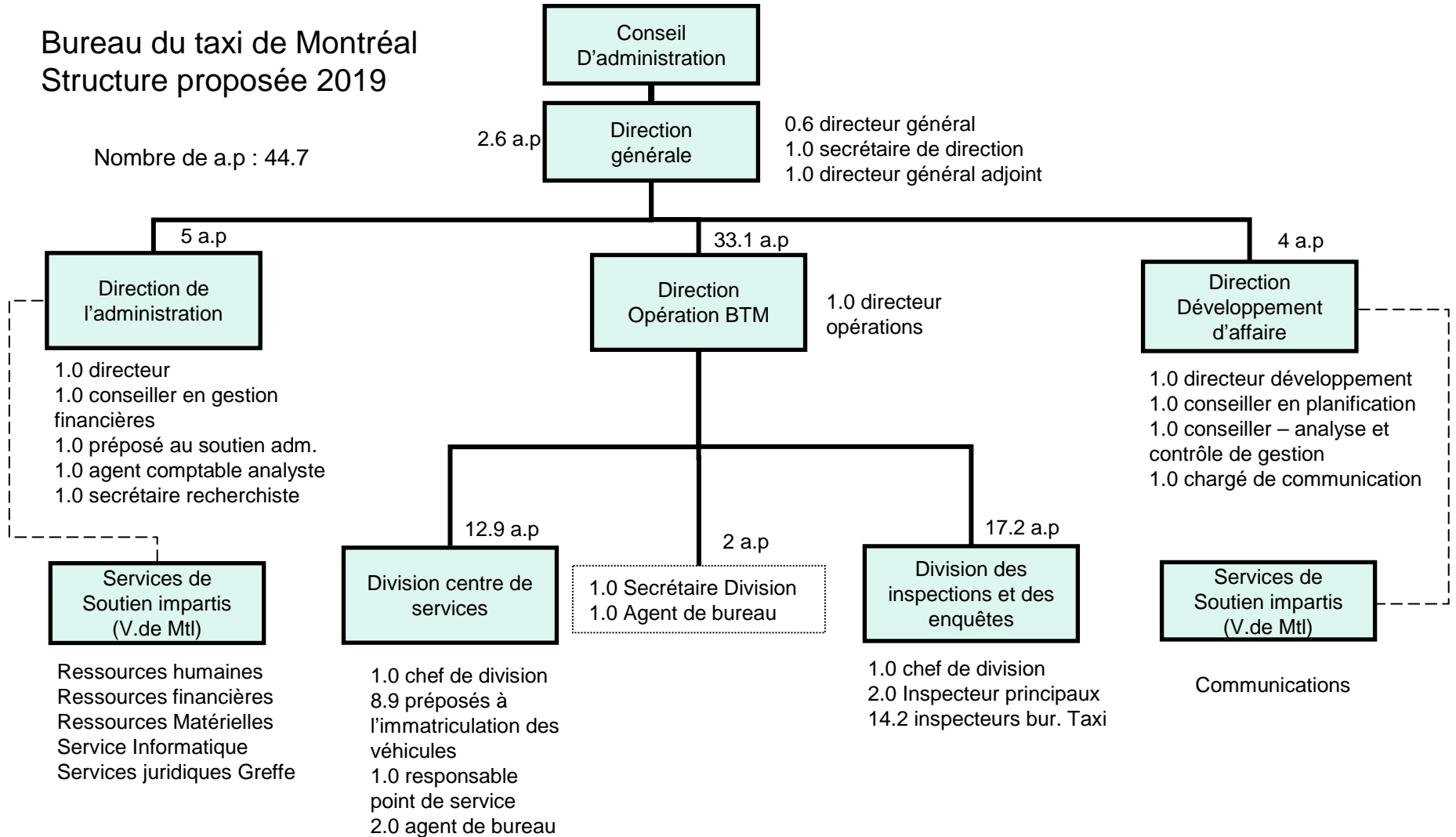
(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
Surplus des résultats réels 2014 sur le budget original 2014	663,8		663,8
Surplus des résultats réels 2015 sur le budget original 2015	141,1		141,1
Surplus des résultats réels 2016 sur le budget original 2016	177,9		177,9
Surplus des résultats réels 2017 sur le budget original 2017	202,6		202,6
Surplus des résultats projetés 2018 sur le budget original 2018	692,7		692,7
Surplus cumulé au 31 décembre 2018	1 878,1		1 878,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Surplus de 2014 :			
Postes vacants	325,1		325,1
Le budget prévoyait une provision pour taxes non récupérables qui s'est avérée inutilisée	233,8		233,8
Divers	104,9		104,9
Surplus de 2015, 2016, 2017, principalement attribuables à des postes vacants	521,6		521,6
Surplus de 2018 :			
Postes vacants	596,5		596,5
Frais de transport et communications inférieurs au budget	112,8		112,8
Frais de support informatique inférieurs au budget	92,0		92,0
Revenus autonomes inférieurs à ceux budgétés	(121,2)		(121,2)
Divers	12,6		12,6
	1 878,1		1 878,1

Organigramme 2019

Bureau du taxi de Montréal Structure proposée 2019

Nombre de a.p : 44.7



Objectifs 2019

- Poursuivre les projets de développement pour l'industrie du taxi
- Faire le suivi des projets pilote en cours soit :
 - ▶ Projet Uber
 - ▶ Projet Téo
 - ▶ Projet concernant le permis et la formation de certains chauffeurs
- Proposition d'une politique sur l'industrie du taxi et établissement d'un plan triennal 2019-2021
- Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi
- Établissement d'un plan triennal pour les immobilisations

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévisions 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal						
Conseil d'agglomération	3 187,8	3 728,6	3 917,6	4 577,8	4 577,8	4 805,0
Total	3 187,8	3 728,6	3 917,6	4 577,8	4 577,8	4 805,0

(en milliers de dollars)

	Dépenses					
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévisions 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal						
Conseil d'agglomération	3 353,6	3 906,9	4 213,8	4 362,9	5 201,6	5 271,3
Total	3 353,6	3 906,9	4 213,8	4 362,9	5 201,6	5 271,3

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévisions 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	80,5	246,5	281,4	391,3	518,0	235,0
Contribution agglomération de Montréal	3 187,8	3 728,6	3 917,6	4 577,8	4 577,8	4 805,0
Revenus publicitaires et commandites	36,8	53,6	47,6	46,7	50,0	50,0
Revenus d'intérêts	26,9	20,9	24,1	34,3	25,5	35,0
Autres revenus (Gratuités)	162,7	29,2	146,0	5,5	30,3	263,3
Gain sur cession d'immobilisations		6,0	(0,3)			
Total	3 494,7	4 084,8	4 416,4	5 055,6	5 201,6	5 388,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévisions 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	2 571,0	2 949,0	3 162,8	3 503,5	4 100,0	3 940,9
Transport et communication	111,2	100,7	118,7	131,8	244,6	201,4
Services professionnels	184,2	23,9	112,7		-	
Services techniques et autres	54,3	233,0	388,6	132,3	222,0	454,3
Location, entretien et réparation	45,6	38,5	40,0	29,8	17,7	43,7
Biens non durables	123,5	124,8	84,1	77,1	136,2	147,8
Autres objets	263,8	96,4	128,0	216,8	181,1	300,2
Frais liés au plan d'action		340,6	178,9	271,6	300,0	300,0
Total	3 353,6	3 906,9	4 213,8	4 362,9	5 201,6	5 388,3
Surplus (déficit)	141,1	177,9	202,6	692,7	-	-
Affectation surplus	-	-	-	-	-	-
Surplus (déficit) net	141,1	177,9	202,6	692,7	-	-
Surplus (déficit) cumulé	804,9	982,8	1 185,4	1 878,1	1 208,7	1 878,1

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)				
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	757,7	695,7	804,4	832,8	925,0
Sous-total — Cadres	757,7	695,7	804,4	832,8	925,0
Cols blancs	1 710,0	2 177,1	2 125,4	2 620,4	2 492,6
Professionnels	281,7	589,7	540,8	646,8	523,3
Total	2 749,4	3 462,5	3 470,6	4 100,0	3 940,9

Budget 2019 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	5,0	5,0	6,0	6,0	6,6
Sous-total — Cadres	5,0	5,0	6,0	6,0	6,6
Cols blancs	23,8	31,8	30,7	35,1	33,1
Professionnels	3,0	6,0	5,0	6,0	5,0
Total	31,8	42,8	41,7	47,1	44,7

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	-	4 577,8	4 577,8
Ajustement de la contribution requise en fonction des coûts supplémentaires prévus :			-
Ajustements des salaires et mouvement de main d'œuvre		209,9	209,9
Divers		17,3	17,3
			-
			-
			-
			-
Variation totale	-	227,2	227,2
Budget 2019	-	4 805,0	4 805,0

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	-	5 201,6	5 201,6
Frais d'élections pour 2019		140,0	140,0
Réduction des salaires suite au transfert au SPVM des activités de remorquage		(266,7)	(266,7)
Ajustement de salaires pour augmentations et changements au niveau de la main-d'œuvre		107,6	107,6
Augmentation de l'amortissement suite à la capitalisation de plusieurs actifs		40,0	40,0
Augmentation des jetons émis aux comités et au CA		45,0	45,0
Achats prévus de vêtements pour les inspecteurs		49,9	49,9
Divers		70,9	70,9
Variation totale	-	186,7	186,7
Budget 2019	-	5 388,3	5 388,3

4949 rue Molson
Montréal (Québec)
H1H 3Y6
514 280-6600

Denis Larocque
Directeur de l'administration
514 280-3807
Denis.larocque@ville.montreal.qc.ca