



Budget 2019

Service de l'évaluation foncière

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

Le 14 novembre 2018



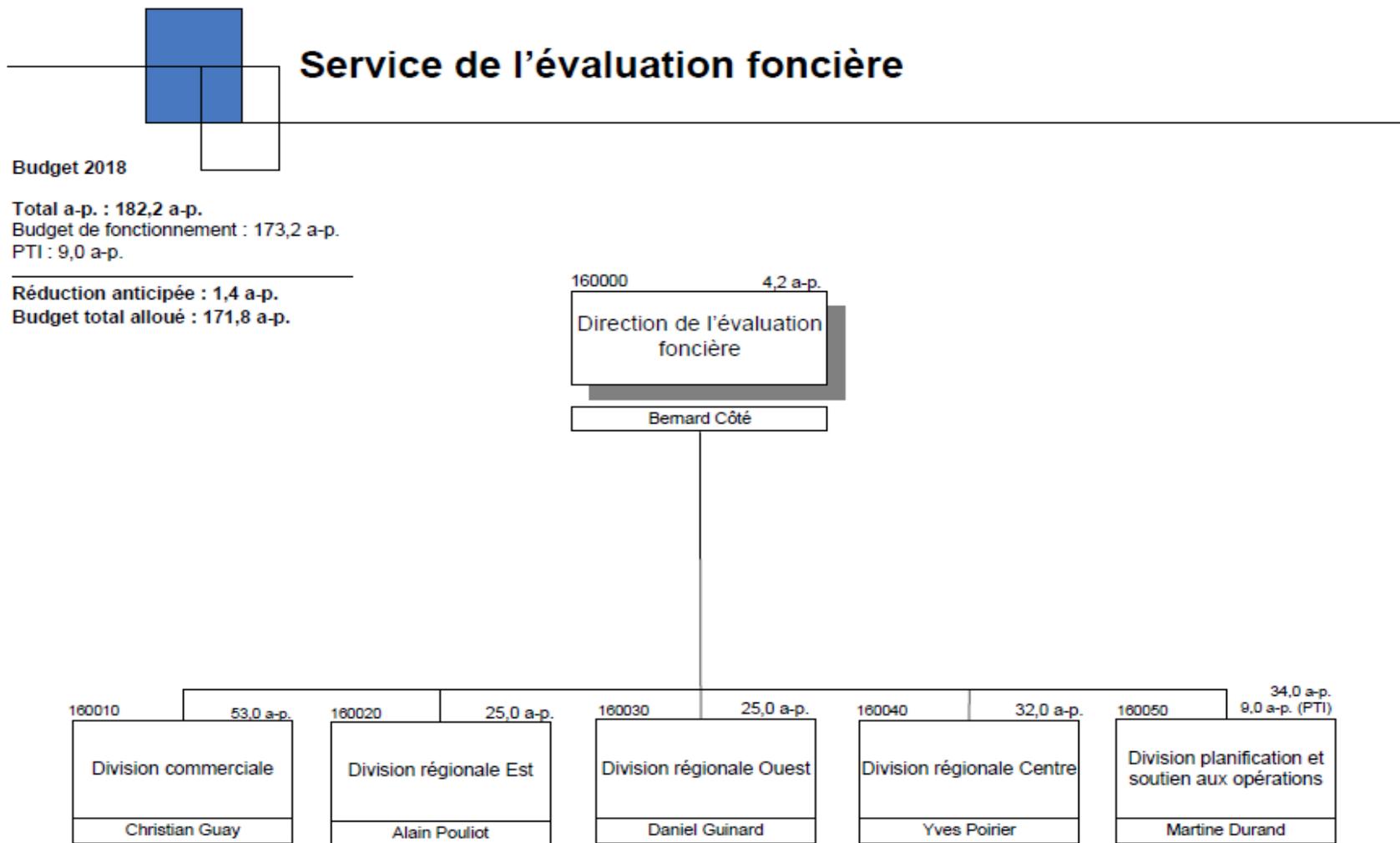
Mission

- 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*.

Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs et 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
- Période de questions

Organigramme 2018



Objectifs et réalisations 2018

Objectifs 2018

- Réponses aux demandes de révision des immeubles non-résidentiels inférieurs à 5 M\$ et industriels, d'ici le 15 février;
- Auditions des requêtes au TAQ des immeubles résidentiels;
- Envoie et saisie 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;

Réalisations 2018

- Au 15 février 2018, toutes les demandes de révision à l'encontre des rôles 2017 avaient été traitées;
- Au 31 octobre, 164 des 274 requêtes ont été réglées;
- Au 31 octobre, l'envoi de la collecte a été réalisé et 65 % des 20 000 formulaires reçus ont été validés et saisis;
- La compilation et l'analyse des transactions est en cours; environ 30 000 transactions sont attendues en 2018;

Objectifs et réalisations 2018

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.

Réalisations 2018

- Au 31 octobre, la tablette électronique et l'application de saisie des données d'inspection ont été déployés pour la moitié des inspecteurs;
- Au 31 octobre, la nouvelle division « Inspection résidentielle » a été créée et les postes cadres sont dotés;
- Au 31 octobre, des nouvelles valeurs totalisant 3,4 G\$ ont été portées au rôle.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- **Bilan SST**

- 1 accident de travail avec perte de temps (1 journée)

- **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 : Clientèles difficiles ou agressives - intervenir de façon sécuritaire
 - 2- Secouristes en milieu de travail: 2 nouveaux secouristes formés et 4 renouvellements de certification
- 2 évaluations ergonomiques pour des employés ayant une condition médicale

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018		72,8	72,8
Budget modifié 2018	-	72,8	72,8
Prévisions 2018	-	72,8	72,8
Surplus	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	-	15 874,9	15 874,9
Budget modifié 2018	-	15 874,9	15 874,9
Prévisions 2018	-	15 759,9	15 759,9
Surplus	-	115,0	115,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<p>Économie principalement attribuable aux frais de déplacement et aux allocations automobiles découlant d'une plus grande utilisation de la flotte automobile de la Ville au détriment de l'utilisation des véhicules personnels des employés.</p>			
	-	115,0	115,0

Organigramme 2019

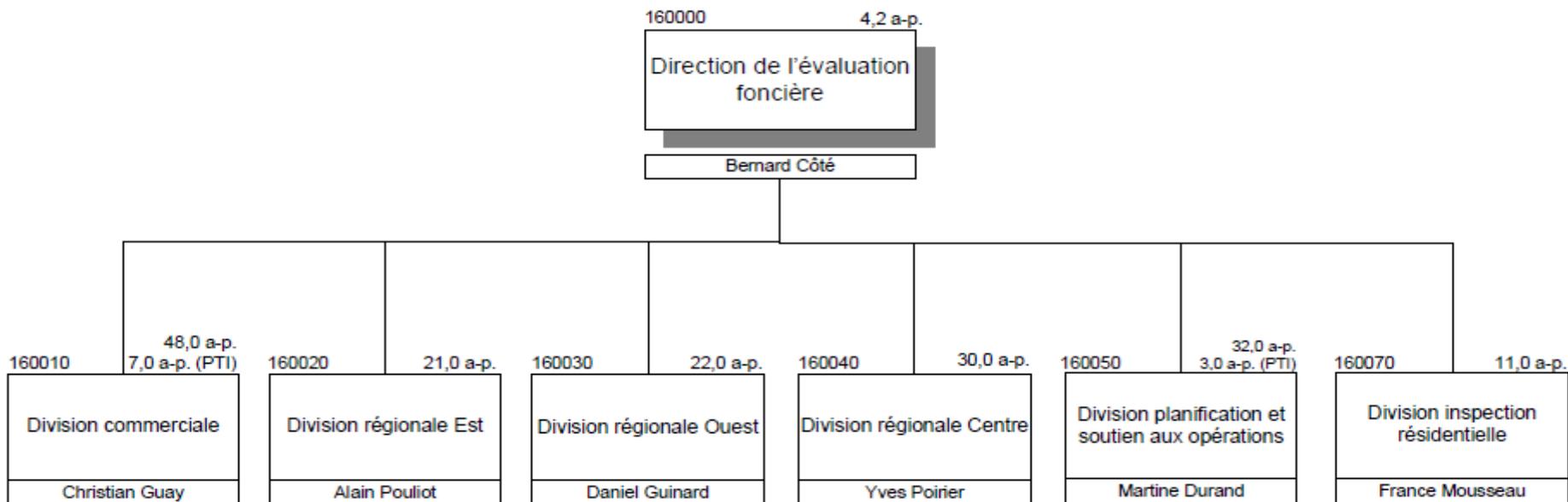
Service de l'évaluation foncière

Budget 2019

Total a-p. : 178,2 a-p.

Budget de fonctionnement : 168,2 a-p.

PTI : 10,0 a-p.



Objectifs 2019

- Confection, dépôt (septembre 2019) et communication des nouveaux rôles 2020.
- Poursuite du traitement des dossiers de contestation actifs au Tribunal administratif du Québec.
- Mise au rôle de la valeur de toutes les nouvelles constructions et modifications en améliorant les délais de traitement.
- Poursuite de la conversion des dossiers non-résidentiels requise dans le cadre de la modernisation réglementaire.

Objectifs 2019

- Consolidation de la nouvelle structure d'inspection des immeubles résidentiels en s'assurant qu'elle contribue à l'implantation des conditions nécessaires à la mobilisation du personnel.
- Poursuivre le déploiement de la tablette électronique comme outil d'inspection et conséquemment réduire l'usage du papier dans ce processus.
- Préparer un plan de gestion de la main d'œuvre pour, notamment, faire face au départ prochain de nombreux professionnels-évaluateurs et assurer le maintien de l'expertise du Service.

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	1 795,9	70,0	138,5	1 619,6	72,8	72,8	124,3
Total	1 795,9	70,0	138,5	1 619,6	72,8	72,8	124,3

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	(70,7)	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	15 297,7	15 958,5	15 354,5	15 742,2	15 759,9	15 874,9	15 929,7
Total	15 227,0	15 958,5	15 354,5	15 742,2	15 759,9	15 874,9	15 929,7

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	1 791,6	70,0	138,5	1 619,6	72,6	72,8	124,3
Autres revenus	4,3	-	-	-	0,2	-	-
Total	1 795,9	70,0	138,5	1 619,6	72,8	72,8	124,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 504,2	15 084,2	14 830,6	15 082,0	15 007,4	15 007,4	15 115,0
Transport et communication	80,4	149,8	45,3	109,4	214,4	304,4	304,4
Services professionnels	11,8	9,1	37,8	10,8	23,2	14,7	14,7
Services techniques et autres	293,8	363,0	275,2	319,3	346,4	344,9	306,4
Location, entretien et réparation	217,7	259,9	88,4	51,3	44,6	44,6	40,3
Biens non durables	45,6	56,7	50,4	77,5	79,1	79,1	79,1
Biens durables	73,6	35,8	26,9	91,8	44,8	79,8	69,8
Total	15 227,1	15 958,5	15 354,6	15 742,1	15 759,9	15 874,9	15 929,7

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 066,7	2 034,4	2 100,7	2 001,2	2 138,8	2 162,0
Cadres conseil	70,6	91,7	59,9	-	-	-
Sous-total — Cadres	2 137,3	2 126,1	2 160,6	2 001,2	2 138,8	2 162,0
Cols blancs	6 804,5	7 232,3	7 124,0	7 083,0	7 018,5	7 037,9
Professionnels	6 362,3	6 473,0	6 157,1	6 225,8	6 221,9	6 290,2
Cols bleus	(7,8)	(9,1)	(5,5)	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(365,2)	(371,8)	(375,1)
Total	15 296,3	15 822,3	15 436,2	14 944,8	15 007,4	15 115,0

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

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	15,0	14,0	14,0	13,5	14,0	14,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	15,0	14,0	14,0	13,5	14,0	14,0
Cols blancs	105,4	109,8	106,2	103,7	101,8	100,2
Professionnels	62,0	57,5	54,1	56,0	56,0	54,0
Cols bleus	-	(0,1)	-	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(9,2)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	173,2	181,2	174,3	173,2	171,8	168,2

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	-	72,8	72,8
Augmentation des revenus associés aux demandes de révision du rôle foncier (D.D.R.). Cette augmentation finance partiellement la compression - Optimisation générale (1,75 %).		50,0	50,0
Indexation des revenus reliés à la tarification relative aux demandes de révision du rôle.		1,5	1,5
Variation totale	-	51,5	51,5
Budget 2019	-	124,3	124,3

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	171,8	-	15 874,9	15 874,9
Indexations et progressions statutaires de la rémunération	-		806,5	806,5
Transfert d'un poste d'agent de bureau en provenance du Service des finances pour le traitement des mutations immobilières et le réaménagement du Service	1,0		119,0	119,0
Fin du plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)	(4,6)		(466,6)	(466,6)
Plan d'optimisation de 1,75 % financé par un effort d'optimisation ciblé de diverses dépenses	-		(228,7)	(228,7)
Gestion performante des ressources humaines atteint par une révision de l'organisation du travail	-		(175,4)	(175,4)
Variation totale	(3,6)	-	54,8	54,8
Budget 2019	168,2	-	15 929,7	15 929,7

Service de l'évaluation foncière
255, boulevard 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

Période de questions



FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I