

Prévisions budgétaires 2019

Secrétariat de liaison de

l'agglomération de Montréal

(SLAM)

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

Le 12 novembre 2018



Plan de la présentation

- Mission
- 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

Mission

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009 à la suite de l'adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret concernant l'agglomération de Montréal (*1229-2005, 8 décembre 2005*), en juin 2008;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal relève directement du conseil d'agglomération;
- Le mandat du Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal est de répondre à toutes demandes d'information formulées par un membre du conseil d'agglomération sur tout aspect de l'administration de la municipalité centrale qui intéresse l'agglomération. Pour ce faire, le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal soumet une demande à la municipalité centrale, en s'adressant à la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret concernant l'agglomération de Montréal.

Organigramme 2018



Budget 2018

Total a-p. : 2 a-p.
Budget fonctionnement : 2 a-p.

Réduction anticipée : 0 a-p.
Budget total alloué : 2 a-p.

110000 2,0 a.-p.

Secrétariat de liaison
de l'agglomération
de Montréal

vacant

1,0 dir. secrétariat de liaison
1,0 secr. dir.

Objectifs 2018

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal maintiendra la qualité des services offerts au cours des années antérieures;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera un délai de traitement minimal des requêtes pour satisfaire les besoins des maires des villes liées, afin d'assurer un service à la clientèle de qualité.

Réalisations 2018

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal a traité, pour les dix premiers mois de 2018, 191 demandes en provenance des maires des villes liées. Pour la même période en 2017, 61 demandes avaient été soumises, soit une hausse de plus de 300 %.
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal a coordonné, pour les dix premiers mois en 2018, 16 demandes de présentation. Pour la même période en 2017, 9 présentations avaient été soumises, soit une hausse de plus de 175 %.
 - ◆ Une séance d'information concernant l'approbation de la déclaration de la Ville-hôte (Host City Declaration), l'énoncé de vision de Montréal (Host City Vision Statement), l'accord de Ville-hôte (Host City Agreement) et quatre (4) accords de sites d'entraînement (Training Site Agreement) pour la coupe du monde de soccer 2026 (dossier décisionnel 1176641006);
 - ◆ Une séance d'information concernant l'adoption du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière de remise d'amendes et de frais afin de déléguer au comité exécutif de la Ville de Montréal la décision d'autoriser ou de refuser d'effectuer la remise, en tout ou en partie, de l'amende et des frais relatifs à une poursuite pénale intentée devant la cour municipale de la Ville de Montréal (dossier décisionnel 1173302006);
 - ◆ Une séance d'information concernant la correction des aspects financiers dans le dossier accordant un contrat à Innovative Interfaces Canada inc. (CG18 0086) afin d'expliquer le traitement des dépenses mixtes, particulièrement les dépenses liées aux licences achetées par le Service des technologies de l'information (dossier décisionnel 1176469004);

Réalisations 2018 (suite)

- ◆ Une séance d'information portant sur règlement R-174 autorisant un emprunt de 1 347 795 072 \$ pour financer le projet Acquisition de bus 12 mètres - phase 2 (dossier décisionnel 1186213001) et du règlement R-176 autorisant un emprunt de 5 954 012 \$ pour financer le projet Acquisition de bus électriques 9 mètres (dossier 1186213002);
- ◆ Une séance d'information concernant l'adoption du Plan stratégique organisationnel 2015 de la Société de transport de Montréal (dossier décisionnel 1180854001).
- ◆ Une séance d'information portant sur la Stratégie de développement économique 2018-2022 (dossiers décisionnels 11870300001 & 1187586001);
- ◆ Une séance d'information concernant la mise en place du nouveau Module inspection remorquage (MIR) au SPVM (dossier décisionnel 1172748003);
- ◆ Une séance d'information portant sur la résiliation de trois (3) contrats avec Rebutis Solides Canadiens pour le tri et la mise en marché des matières recyclables pour le traitement des matières recyclables pour une période de 19 mois pour une somme de 29 226 907 \$ taxes incluses (dossier décisionnel 1187159001);
- ◆ Une séance d'information concernant l'approbation du Règlement R-184 de la Société de transport de Montréal (STM) autorisant un emprunt de 9 474 301 \$ pour financer le projet « complexe immobilier Frontenac » (dossier décisionnel 1186107001).

Réalisations 2018 (suite)

- ◆ Une séance d'information concernant l'adoption d'un règlement du Conseil d'agglomération sur la gestion contractuelle (dossier décisionnel 1184990002).
- ◆ Une séance d'information portant sur les travaux de rénovation majeure de la caserne de pompiers no 26 (0079) située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ainsi que les travaux de réfection du mur de soutènement et des travaux divers au Quartier général du Service de sécurité incendie (0213) situé au 4040, avenue du Parc, dans l'arrondissement de Ville-Marie (dossiers décisionnels 1187217001 & 1185350002).
- ◆ Une séance d'information portant sur le règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 48 000 000 \$ afin de financer la réalisation du projet d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve dans le cadre du renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour les années 2015 à 2024 (RCG 15-002) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 53 000 000 \$. (dossier décisionnel 1182837002).
- ◆ Une séance d'information portant sur le règlement R-190 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 580 659 609 \$ pour le financement de l'acquisition de voitures de métro additionnelles (dossier décisionnel 1186213005).

Réalisations 2018 (suite)

- ◆ Une séance d'information concernant l'adoption du projet de règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit de préemption peut être exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de parc régional. Adopter le projet de règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption (dossier décisionnel 1186620009).
- ◆ Une séance d'information concernant l'adoption d'un projet de règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les délégations relatives au Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG 13-004) (dossier décisionnel 1187404001)
- ◆ Une séance d'information portant sur le projet Vision Zéro.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun événement en 2018.

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	-	-	-
Budget modifié 2018			
Prévisions 2018		-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu pour ce service			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018		673,9	673,9
Plan de redressement (<i>exemple</i>)	-	-	-
Budget modifié 2018		673,9	673,9
Prévisions 2018		66,3	66,3
Surplus (déficit)	-	607,6	607,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Economies dans la rémunération car, entre autres, le poste de Directeur est occupé par intérim		196,1	196,1
Économies dans les autres familles de dépenses		411,5	411,5
	-	607,6	607,6

Organigramme 2019



Budget 2019

Total a-p. : 2 a-p.
Budget fonctionnement : 2 a-p.

110000 2,0 a.-p.

Secrétariat de liaison
de l'agglomération
de Montréal

Jean-François Milot, *par intérim*

1,0 dir. secrétariat de liaison
1,0 secr. dir.

Objectifs 2019

- Dans un contexte d'augmentation significative du nombre de demandes, le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal maintiendra la qualité des services offerts au cours des années antérieures;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées;
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera un délai de traitement minimal des requêtes pour satisfaire les besoins des maires des villes liées, afin d'assurer un service à la clientèle de qualité.

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Aucun revenu pour ce service							
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	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	236,8	257,3	209,3	70,5	66,3	673,9	680,6
Total	236,8	257,3	209,3	70,5	66,3	673,9	680,6

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
Aucun revenu pour ce service							
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

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	229,5	246,5	204,8	67,6	36,3	232,4	230,3
Transport et communication	3,0	1,3	-	-	3,0	12,7	12,7
Services professionnels	-	-	-	-	-	152,9	152,9
Services techniques et autres	4,0	2,2	3,2	2,7	6,0	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	(1,3)	(1,0)	(0,7)	-	4,0	4,0	4,0
Biens non durables	1,5	8,3	2,2	0,1	14,0	235,4	244,2
Biens durables	-	-	-	-	3,0	21,6	21,6
Total	236,7	257,3	209,5	70,4	66,3	673,9	680,6

Budget 2019

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	145,6	148,4	159,5	151,8	159,0	145,7
Cadres conseil	161,3	163,8	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	306,9	312,2	159,5	151,8	159,0	145,7
Cols blancs	148,1	153,3	80,2	80,6	73,4	84,6
Professionnels	35,1	35,8	-	-	-	-
Total	490,1	501,3	239,7	232,4	232,4	230,3

Budget 2019 - Variations de l'effectif 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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	1,0	1,0	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Professionnels	1,0	1,0	-	-	-	-
Total	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	-	-	-
Aucun revenu pour ce service			
Variation totale	-	-	-
Budget 2019	-	-	-

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	2,0	-	673,9	673,9
Divers ajustements au budget			6,7	6,7
Variation totale	-	-	6,7	6,7
Budget 2019	2,0	-	680,6	680,6

Secrétariat de liaison de l'agglomération de
Montréal
275, Notre-Dame Est
Bureau 4.135
Montréal (Québec)
H2Y 1C6

Pour toute question ou besoin de
renseignement additionnel, veuillez contacter
Me Jean-François Milot.

FIN DE LA PRÉSENTATION

M E R C I